



# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2017**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Gesamtplan - Zusammenfassung	35
Einnahmen/Ausgaben/VE	
Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	37
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	45
Gesamtplan - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	57
Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	59
Stellenplan	283
Anlagen zum Haushaltsplan	291
Finanzplan	299
Investitionsprogramm	305
Deckungsringe gegenseitig	325
Wirtschaftsplan Stadtwerke Wasserburg a. Inn	329



## **Haushaltssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Wasserburg a. Inn folgende Haushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt;

er schließt im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 34.803.500,00 EUR

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.437.000,00 EUR

ab.

### § 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Eigenbetriebes wird auf 550.000,00 EUR festgesetzt.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 11.810.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 1.650.000,00 EUR festgesetzt.

### § 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) | 380 v.H. |
| b) für die Grundstücke (B)                              | 380 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer  | 380 v.H. |

**§ 5**

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Wasserburg a. Inn, 17.02.2017  
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl  
1. Bürgermeister

**Bekanntmachungsvermerk**

Das Landratsamt Rosenheim als Rechtsaufsichtsbehörde hat die erforderliche Genehmigung mit Schreiben vom 13.02.2017 erteilt.

Die Haushaltssatzung 2017 der Stadt Wasserburg a. Inn wird nach Ausfertigung im städtischen Amtsblatt „Wasserburger Heimatnachrichten“ Nr. 4/2017 vom 03.03.2017 veröffentlicht. Die Satzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen gemäß Art. 65 Abs. 3 und Art. 26 Abs. 2 der Gemeindeordnung während des ganzen Jahres im Rathaus, Zimmer Nr. 21, zu den allgemeinen Geschäftszeiten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme aus.

Wasserburg a. Inn, 17.02.2017  
STADT WASSERBURG A. INN

Michael Kölbl  
1. Bürgermeister

**Verteiler:**

1. Ausfertigung an das Landratsamt Rosenheim (2-fach)
2. Ausfertigung an Stadtwerke Wasserburg a. Inn
3. Ausfertigung zum gebundenen Haushaltsplan
4. Zum Akt



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## I.

### Allgemeine Erläuterungen zu einzelnen Aufgabenbereichen

#### 1. Gemeindegebiet und Einwohnerzahl

Wasserburg a. Inn war bis zum 30.06.1972 Kreisstadt. Gemäß der Verordnung zur Neugliederung Bayerns in Landkreise und kreisfreie Städte vom 27.12.1971 (GVBl. S. 495) wurde das Gebiet des Landkreises Wasserburg a. Inn auf die Nachbarlandkreise aufgeteilt.

Zum **Landkreis Rosenheim** kam das Gebiet der Gemeinden Albaching, Amerang, Attel, Babensham, Edling, Eiselfing, Griesstätt, Kling, Pfaffing, Ramerberg, Rott a. Inn, Schonstett, Soyen und der Stadt Wasserburg a. Inn sowie des gemeindefreien Gebietes Rotter Forst-Nord, zum **Landkreis Mühldorf** das Gebiet der Gemeinden Gars a. Inn, Haag i. Obb., Kirchdorf, Maitenbeth, Oberornau, Rechtmehring, Reichertsheim, Unterreit und das gemeindefreie Gebiet Großhaager Forst, zum **Landkreis Erding** das Gebiet der Gemeinden Isen, Mittbach, St. Wolfgang und Schiltern und die gemeindefreien Gebiete Sollacher, Forst und Tann und zum **Landkreis Ebersberg** das Gebiet der Gemeinde St. Christoph.

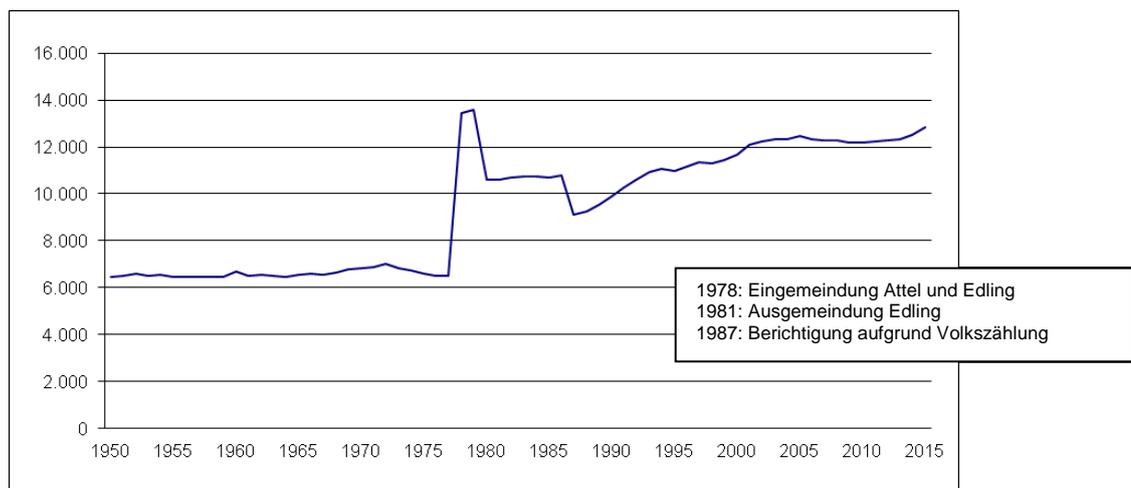
Gemäß Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Gemeinden im Landkreis Rosenheim vom 12.04.1976 (Amtsblatt der Regierung von Oberbayern S. 61/1976) wurden zum 01.05.1978

- a) die Gemeinde Attel (Einwohner am 31.12.1975: 4.093)
- b) die Gemeinde Edling (Einwohner am 31.12.1975: 2.644)
- c) aus der Gemeinde Eiselfing der Gebietsteil Nr. 1 (mit dem Gemeindeteil Weikertsham; nach der Neugliederungskarte RO Nr. 12)

in die Stadt Wasserburg a. Inn eingegliedert. Gemäß Urteil des Bayer. Verfassungsgerichtshofes vom 29.04.1981 wurde die Eingliederung der Gemeinde Edling für verfassungswidrig erklärt und damit rückgängig gemacht.

Das Gebiet der Stadt umfasst 1.880,53 ha (= 18,80 km<sup>2</sup>).

Zum Stichtag 31.12.2015 hatte Wasserburg a. Inn 12.846 Einwohner.



*Entwicklung der Einwohnerzahl*

## 2. Standesamt (UA 0500)

Mit Rechtsverordnung der Regierung von Oberbayern zur Neugliederung der Standesamtsbezirke im Landkreis Rosenheim vom 12.05.1981 – 200-55 Gen 9/81 – (RABl OB Nr. 10/1951) wurde mit Wirkung vom 01.05.1978 ein Standesamtsbezirk Wasserburg a. Inn gebildet, der folgendes Gebiet umfasst. Sitz des Standesamtes ist Wasserburg a. Inn.

- a) Gemeinde Albaching
- b) Gemeinde Amerang
- c) Gemeinde Babensham
- d) Gemeinde Edling
- e) Gemeinde Eiselfing
- f) Gemeinde Pfaffing
- g) Gemeinde Soyen
- h) Stadt Wasserburg a. Inn

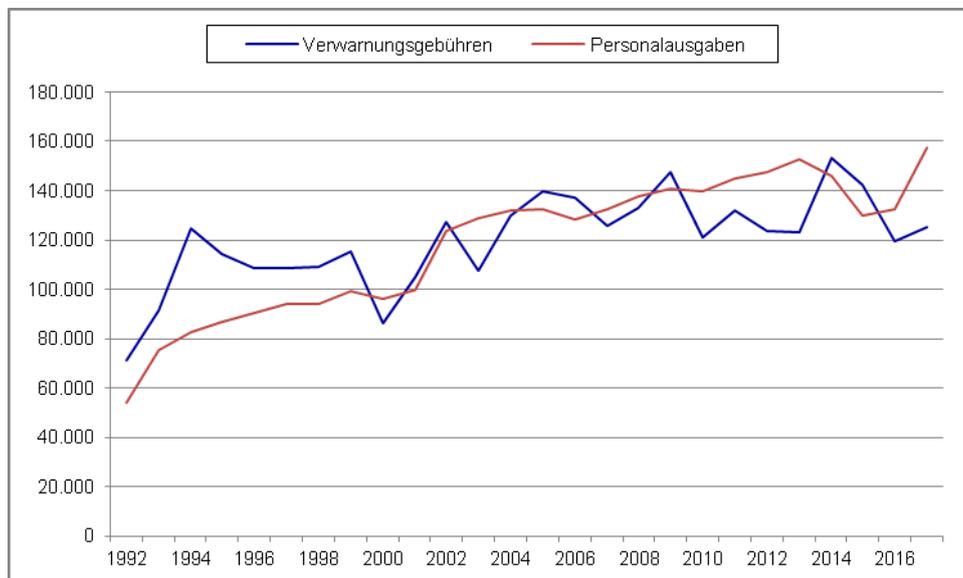
Mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2013 hat die Gemeinde Griesstätt und mit Beschluss der Gemeinschaftsversammlung vom 18.02.2013 hat die Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn (Gemeinden Ramerberg und Rott a. Inn) die Aufgaben des Standesamts ab 01.07.2013 in Form einer „großen Übertragung“ an die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen.

Die Gesamteinwohnerzahl des Standesamtsbezirks zum 30.06.2015 beträgt 42.986.

## 3. Kommunale Verkehrsüberwachung (UA 1122)

Aufgrund Stadtratsbeschluss vom 18.04.1991 und der 9. Verordnung zur Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht vom 24.09.1991 (GVBl. Nr. 19/1991) wurde die Überwachung des ruhenden Verkehrs auf die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen.

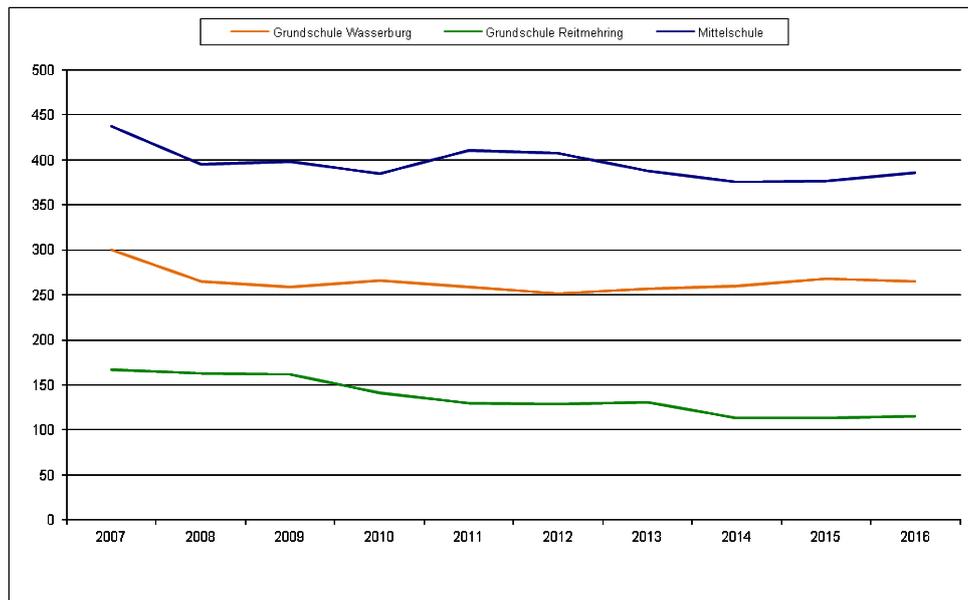
Für die kommunale Verkehrsüberwachung beschäftigt die Stadt derzeit 3,4 Vollzeitkräfte. Personalausgaben in Höhe von 132.549,53 Euro standen im Haushaltsjahr 2016. Verwarnungsgebühren in Höhe von 119.491,83 Euro gegenüber.



*Entwicklung der Verwarnungsgebühren (Hst. 9000.0812) und der Personalausgaben bei UA 1122 seit Einführung der Kommunalen Verkehrsüberwachung*

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015 ist die Stadt Wasserburg a. Inn dem Zweckverband "Kommunale Verkehrssicherheit Oberland" beigetreten. Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des fließenden Verkehrs.

#### 4. Schulen (UA 2110 – UA 2120)



Entwicklung der Schülerzahlen

Schülerzahlen zum 01.10.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundschule Wasserburg	300	265	259	266	259	252	257	260	268	265
Grundschule Reitmehring	167	163	162	141	130	129	131	113	113	116
Mittelschule	438	395	398	385	411	408	388	376	377	386
<b>Gesamt</b>	<b>905</b>	<b>823</b>	<b>819</b>	<b>792</b>	<b>800</b>	<b>789</b>	<b>776</b>	<b>749</b>	<b>758</b>	<b>767</b>

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages vom 19.05.2011 wurde der Mittelschulverbund Wasserburger Land gegründet. Mitglieder des Schulverbunds sind die Schulverbände Edling, Eiselfing, Rott a. Inn, Schnaitsee und die Stadt Wasserburg a. Inn. Die Hauptschulen wurden durch diese Kooperation zur Mittelschule weiter entwickelt.

Die Mittelschule wurde in den Jahren 2013 bis 2015 generalsaniert und erweitert. Der Sporttrakt wurde durch eine Zweifachturnhalle ersetzt.

Aufgabe der kommenden Jahre wird es sein, den Schulstandort Reitmehring trotz rückläufiger Schülerzahlen zu sichern. Für die Grundschule in der Altstadt ist in den nächsten Jahren eine Konzeption zu entwickeln, um die Raumverhältnisse zu verbessern.

In der Grundschule Reitmehring befindet sich ein Lehrschwimmbecken, das neben der Nutzung durch Schulen auch für Vereine und an zwei Tagen auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Gebühren wurden per Stadtratsbeschluss vom 29.10.2009 ab 01.01.2010 wie folgt festgesetzt:

Gruppen die regelmäßig Schwimmstunden durchführen (z. B. Schulen, Wasserwacht) pro reservierte Stunde	33,00 EUR
Kinder und Jugendliche von 7 bis 16 Jahren, Schüler und Studenten, Menschen mit Behinderung	
90 Minuten	1,70 EUR
10er Karte	13,50 EUR
Erwachsene, 90 Minuten	2,20 EUR
10er Karte	17,50 EUR

## 5. Städtisches Museum (UA 3210)

Das städtische Museum steht seit November 2010 unter hauptamtlicher Leitung in Vollzeit. Zuvor erfolgte die Museumsleitung nebenamtlich mit pauschalierter Vergütung nach dem TVöD. Neben der Leitungsstelle umfasst der Stellenplan derzeit eine Teilzeitstelle für die Verwaltung sowie ein Volontariat. Über die Besetzung des Volontariats entscheidet der Stadtrat jeweils im Einzelfall. Darüber hinaus werden ehrenamtliche Mitarbeiter und nebenberuflich Beschäftigte Mitarbeiter für den Kassendienst eingesetzt.

Aufgabe und historischer Auftrag des Museums ist der Erhalt und die Pflege der städtischen Sammlungen. Die Erschließung und Erforschung sowie der Ausbau der Sammlungen stehen dem Erhalt und der Pflege gleichwertig gegenüber. Neben der Dauerausstellung werden auch wechselnde Sonderausstellungen gezeigt.

Zur fachgerechten Unterbringung der Sammlungsgegenstände, die derzeit in einer Reihe von Außendepots untergebracht sind, die konservatorischen Ansprüchen in keiner Weise genügen, wird seit mehreren Jahren über die Errichtung eines Zentraldepots diskutiert. Nach Abschluss der Entwurfsplanung mit Kostenberechnung muss der Stadtrat nun über die Errichtung des Depots mit einer Investitionssumme von rund 3,3 Mio. Euro entscheiden.

Unabhängig von der Depotfrage ist die Sanierung des Museumgebäudes und die Erneuerung der Dauerausstellung notwendig. In diesem Zug ist beabsichtigt, den Eingangsbereich umzugestalten und dort das städtische Fremdenverkehrsbüro unterzubringen, um Synergieeffekte zu nutzen und Personalkosten zu reduzieren.

Entwicklung der Besucherzahlen:

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.680	3.570	3.673	3.072	3.012	3.873	6.454	7.430	5.242	5.355	4.681

Bis 31.12.2014 war die Stadt Wasserburg auch Trägerin des „Ersten Imaginären Museums“ im ehemaligen Heiliggeist-Spital. Grundlage für das Museum war der Vertrag über Ausstattung und Führung des Ersten Imaginären Museums vom 28.09.1993, wonach die Stadt Wasserburg a. Inn die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt und sämtliche Personal- und Sachkosten getragen hat. Im Gegenzug erhielt die Stadt die Eintrittsgebühren und eine Verkaufsprovision in Höhe von 40 % auf alle im Rahmen des Museumsbetriebs verkauften Bilder.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 wird die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" künftig in den bisherigen Räumen des Ersten Imaginären Museums in der Bruckgasse ausgestellt. Betreiber des Museums ist die Stadt. Die Sammlung wurde der Stadt Wasserburg a. Inn im Wege der Schenkung überlassen. Die Sammlung soll im Rahmen von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Eintrittsgebühren für das Museum der Stadt Wasserburg a. Inn und die Rathaussäle wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 27.11.2003 festgesetzt und durch Stadtratsbeschluss vom 15.12.2011 ergänzt bzw. modifiziert.

Ab 01.01.2004 gelten demnach folgende Gebühren:

Erwachsene	2,50 EUR
Gruppen ab 11 Personen	2,00 EUR
Menschen mit Behinderung Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre, Schüler mit gültigem Schülerschein sowie Schulklassen und Jugendgruppen	1,00 EUR

Für Familien und Gruppenführungen gelten spezielle Tarife.

## 6. Stadtarchiv (UA 3211)

Seit dem Jahr 2002 ist das Stadtarchiv in eigenen Räumlichkeiten an der Kellerstraße untergebracht und mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt.

Der Archivbestand des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn zählt – entsprechend der historischen Bedeutung der Stadt – zu den umfangreichsten, wertvollsten und besterhaltenen Kommunalarchivbeständen Altbayerns. Der Umfang des Archivgutes, welches ohne größere Archivalienverluste seit 1339 (erste Urkunde aus dem Jahr 1301) bis in die heutige Zeit reicht, beträgt ca. 2.000 laufende Meter und erfährt laufend Zuwachs. Allein der mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkundenbestand (nur Bestand I) ist herausragend.

Die Dichte und Bedeutung der Überlieferung der wertvollen Urkunden verdeutlicht der folgende Vergleich: Das Stadtarchiv Wasserburg verwahrt mindestens<sup>1</sup> 5.000 mittelalterliche und frühneuzeitliche Pergamenturkunden; das Stadtarchiv Rosenheim hat einen Bestand von 1.074 Urkunden zu verwalten, das Stadtarchiv Coburg ca. 700 Urkunden. Der Urkundenbestand des Großstadtarchivs München umfasst für die Zeit von 1265 bis 1500 2.381, für den Zeitraum 1500 bis 1800 6.922 Urkunden.

Erst seit der hauptamtlichen Besetzung des Archivs im Jahr 2000 begann die archivfachliche Erschließung des Archivgutes gemäß modernen, datenbankbasierten Erschließungsmethoden, die – neben den anderen umfangreichen Aufgaben des Archivs – auch noch in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten zu leisten sein wird.

Übersicht über die seit dem Jahr 2000 elektronisch erschlossenen Bestände des Stadtarchivs:

1. Buchbestände der (wissenschaftlichen) Präsenzbibliothek (ab 16. Jahrhundert)
2. Bestand I: "Altes Archiv der Stadt Wasserburg" (Archiv der Ratsverwaltung/Magistratsverwaltung 14. bis 19. Jahrhundert)
3. Bestand II: „Alte Registraturen der Stadt Wasserburg“ (Stadtmagistrat/Stadtrat/Stadtverwaltung Wasserburg 19. Jahrhundert bis 1949)
4. Bestand III: "Neue Registraturen der Stadt Wasserburg" (Stadtverwaltung und Stadtrat Wasserburg a. Inn ab 1950)
5. Bestand IV: "Bildarchiv"
6. Bestand V: "Karten, Pläne, Plakate, Grafik"
7. Bestand VI: "Sammlungen"

Alle Wasserburger Archivbestände sind in einer Beständeübersicht, die über auch über das Internet zugänglich ist, erfasst. Für den Zugriff auf noch nicht archivfachlich erschlossene Bestände sind Übernahmelisten und Zugangsaufnahmen erstellt, teilweise sind auch Altverzeichnisse (z. B. Mikrofilmverzeichnis – Altes Archiv) und ältere Kataloge vorhanden.

Nutzungen des Stadtarchivs sind gemäß der Gebührensatzung für die Benützung des Stadtarchivs Wasserburg a. Inn in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 25.02.2003 zum Teil gebührenpflichtig.

---

<sup>1</sup> Die genaue Anzahl Urkunden kann noch nicht angegeben werden, da viele unregistrierte Urkunden noch in unerschlossenen Akten liegen. Die Angabe 5.000 ist aber eine sichere Mindestanzahl, die aus früheren Verzeichnissen, Nummernangaben auf Urkundenhüllen und bisherigen Übernahmen ermittelt werden konnte. Der 2009 in das Stadtarchiv übernommene, neu verpackte, gereinigte und vorläufig registrierte Bestand „Geburtsurkunden-Freibriefe-Entlassung aus Leibeigenschaft“ zählt allein 1137 Nummern). Das Stadtarchiv hat nach Abschluss der Übernahmen aus dem alten Archiv und der vollständigen Erschließung der Urkunden sicher einen Gesamtbestand zu erwarten, der in etwa 6.000 Urkunden umfassen wird.

## 7. Kindertagesstätten (UA 464..)

Die Stadt Wasserburg a. Inn betreibt drei eigene Kindertagesstätten. Für Kindertagesstätten und Horte anderer Träger bzw. in anderen Gemeinden leistet die Stadt die gesetzlich vorgeschriebenen Zuschüsse. Ein Defizitausgleich findet nicht statt.

Die Gebühren (einschließlich 7,00 Euro Spiel- und Teegeld) wurden gemäß Stadtratsbeschluss vom 01.10.2015 ab 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

Buchungs-/Betreuungszeit	Gebühr 1. Kind	Gebühr 2. Kind	Gebühr ab 3. Kind
	EUR	EUR	EUR
Altersgruppe ab 3 Jahre			
über 4 bis 5 Stunden	102,00	83,00	64,00
über 5 bis 6 Stunden	112,00	91,00	70,00
über 6 bis 7 Stunden	122,00	99,00	76,00
über 7 bis 8 Stunden	132,00	107,00	82,00
über 8 bis 9 Stunden	142,00	115,00	88,00
Altersgruppe 2 bis 3 Jahre			
über 4 bis 5 Stunden	166,00	134,20	102,40
über 5 bis 6 Stunden	185,00	149,40	113,80
über 6 bis 7 Stunden	204,00	164,60	125,20
über 7 bis 8 Stunden	223,00	179,80	136,60
über 8 bis 9 Stunden	242,00	195,00	148,00
Altersgruppe bis 2 Jahre			
über 4 bis 5 Stunden	189,00	152,60	116,20
über 5 bis 6 Stunden	219,00	176,60	134,20
über 6 bis 7 Stunden	249,00	200,60	152,20
über 7 bis 8 Stunden	279,00	224,60	170,20
über 8 bis 9 Stunden	309,00	248,60	188,20

Buchungszeiten über 7 Stunden für unter 2-jährige Kinder werden nur bei Bedarf und nicht in allen Einrichtungen angeboten. Der Wechsel der Altersgruppe erfolgt erst im Monat nach dem Geburtstag.

## 8. Parkeinrichtungen (UA 6800)

Die Parkgebühren wurden zuletzt mit Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 festgelegt:

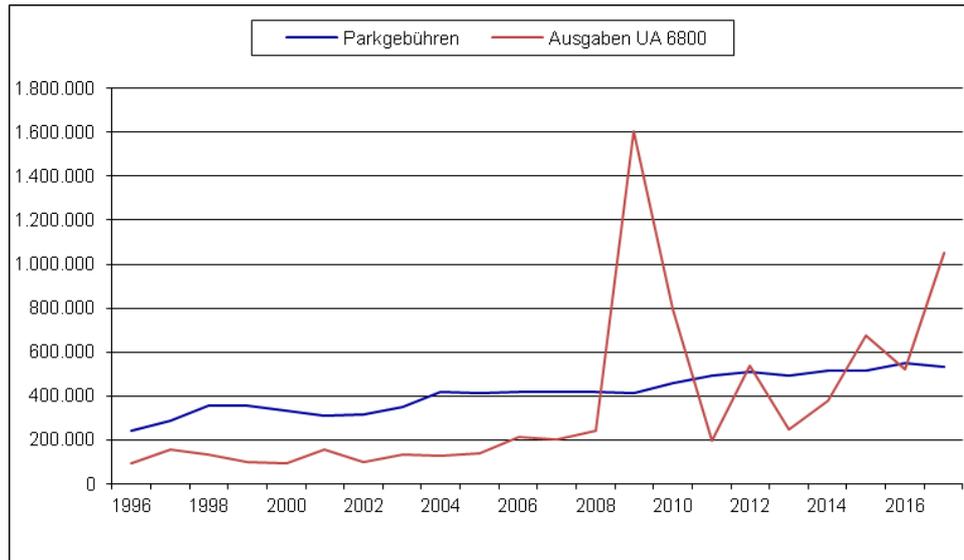
Altstadt: 1,70 EUR/Stunde (max. 2 Stunden)  
 Parkplatz Am Gries: 1,10 EUR/Stunde (max. 3 Stunden)

Neben den bewirtschafteten Parkplätzen im Kernbereich der Altstadt sowie dem Parkplatz am Gries betreibt die Stadt an der westlichen und an der südlichen Stadtzufahrt zwei kostenfreie Parkhäuser. Das Parkhaus an der Überfuhrstraße bietet 287 öffentliche Stellplätze. Das Parkhaus Kellerstraße hat 561 Stellplätze (davon 106 im UG, die nicht öffentlich zugänglich sind und auf der Galerie 28 Stellplätze die künftig auch vermietet und veräußert werden sollen). Durch die kostenlose Benutzung soll vor allem der Parksuchverkehr in der Altstadt vermieden und ein Beitrag zur Verkehrsberuhigung geleistet werden. Die Höchstparkdauer in beiden Parkhäusern ist auf 24 Stunden begrenzt.

Bisher konnten die Betriebs- und Unterhaltskosten für die Parkhäuser (einschließlich der Abschreibung) noch vollständig durch die Einnahmen aus Parkgebühren gedeckt werden. Über viele Jahre wurden sogar deutliche Überschüsse erzielt, die als allgemeine Deckungsmittel für andere Aufgabenbereiche zur Verfügung standen.

Die oberen Parkdecks sind jeweils nicht oder nicht vollständig überdacht, so dass im Winter aus Sicherheitsgründen zeitweise eine Sperrung der oberen Parkdecks erfolgen muss, da zur Vermeidung von Gebäudeschäden weder geräumt noch gestreut werden kann. Es ist deshalb die Überdachung der oberen Parkdecks des Parkhauses an der Kellerstraße geplant. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 1,5 Mio. Euro. Es wird ein Zuschuss aus dem Städtebauförderungsprogramm beantragt.

Zur Finanzierung dieser Investition und aufgrund steigender Unterhaltskosten für die beiden Parkhäuser wird neben der Anhebung der Parkgebühren auch über eine Gebührenpflicht für die Nutzung der Parkhäuser zu entscheiden sein. Im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) wird ein Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeitet, das als Grundlage für weitere Entscheidungen dienen soll.



*Entwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren und der Ausgaben bei UA 6800*

## 9. Abwasserbeseitigung (UA 7010 und 7040)

Die Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Wasserburg a. Inn ist im Haushaltsplan in folgende Unterabschnitte aufgeteilt:

UA 7010 Kanalnetz und Sonderbauwerke

UA 7040 Kläranlage Wasserburg a. Inn

Die Abwasserbeseitigungsanlage der Stadt Wasserburg a. Inn wird als Einrichtungseinheit betrieben. Rechtsgrundlage ist die Entwässerungssatzung (EWS) und die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils gültigen Fassung.

Die Abwassergebühren werden ebenso wie die kalkulatorischen Kosten für die gesamte Einrichtung einheitlich bei UA 7010 nachgewiesen.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat im Auftrag der Stadt Wasserburg a. Inn die Beiträge und Gebühren für die Abwasserbeseitigungsanlage im Jahr 2016 für den Zeitraum 2017 – 2020 kalkuliert. Die Kalkulation der Abwassergebühren ergab folgendes Ergebnis:

## Schmutzwasserbeseitigung:

	2017	2018	2019	2020
Gebührenbedarf (EUR)	1.607.462	1.591.679	1.768.708	1.963.312
Einleitungsmenge (m <sup>3</sup> )	1.260.000	1.260.000	1.280.000	1.280.000
Gebühr für Einleitung von Schmutzwasser je m <sup>3</sup> :	1,28 EUR	1,26 EUR	1,38 EUR	1,53 EUR
	<b>1,27 EUR</b>		<b>1,46 EUR</b>	

## Niederschlagswasserbeseitigung:

	2017	2018	2019	2020
Gebührenbedarf (EUR)	311.739	338.323	377.184	417.986
befestigte Fläche (m <sup>2</sup> )	915.000	917.000	920.000	925.000
Gebühr für Einleiter von Niederschlagswasser je m <sup>2</sup> befestigte Fläche:	0,34 EUR	0,37 EUR	0,41 EUR	0,45 EUR
	<b>0,35 EUR</b>		<b>0,43 EUR</b>	

Im Rahmen der Kalkulation der Gebühren wurde auch der Straßenentwässerungsanteil ermittelt. Die Kosten der Straßenentwässerung werden zunächst als Ausgaben bei der Abwasserbeseitigung gebucht und sodann als Innere Verrechnung wieder erstattet, da die Kosten der Straßenentwässerung nicht über Abwassergebühren gedeckt werden dürfen (Hst. 6300.6791 und Hst. 7010.1691).

## Zusammenstellung der Kosten für die Straßenentwässerung:

Jahr	kalkulatorische Abschreibung EUR	kalkulatorische Zinsen EUR	Betriebskostenanteil EUR	Gesamt EUR
2017	198.408	64.110	198.630	461.148
2018	215.690	69.942	188.075	473.707
2019	226.877	76.648	190.516	494.041
2020	236.538	83.145	193.493	513.177

Aus dem Kalkulationszeitraum 2013 – 2016 ist eine Überdeckung in Höhe von 1.154.572 Euro vorhanden.

Dieser Betrag bildet nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 den Anfangsbestand der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV für den laufenden Kalkulationszeitraum. Die Rücklagenentwicklung wird nachrichtlich in Anlage 2 dargestellt.

Überlegungen zur Eingliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb werden derzeit nicht weiter verfolgt.

## 10. Abfallbeseitigung (UA 7201)

Durch Rechtsverordnung des Landkreises Rosenheim wurden folgende Aufgaben im Bereich der Abfallbeseitigung auf die Stadt Wasserburg a. Inn übertragen:

- Einsammlung und Beförderung von Abfällen zur Beseitigung, sowie Einsammeln, Befördern und Entsorgen von Abfällen zur Verwertung
- Betrieb des Wertstoffhofes mit Annahme von Problemmüll und Altgeräten nach dem Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz

Rechtsgrundlage ist neben der Rechtsverordnung des Landkreises Rosenheim gemäß Art. 5 Abs. 1 des Bayerischen Abfallgesetzes (BayAbfG) vom 16.07.2007 die Satzung über die Vermeidung, Wiederverwendung, Verwertung und Abfuhr von Abfällen in der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallwirtschaftssatzung) und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) in der jeweils gültigen Fassung.

Die Abfallbeseitigung wird als Regiebetrieb geführt und ist eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührenkalkulation erfolgt nach dem Kommunalabgabengesetz und umfasst alle nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen anzusetzenden Kosten.

Seit dem Haushaltsjahr 1999 wird der im Gebiet der Stadt Wasserburg a. Inn im Hol- und Bringsystem anfallende Restmüll gewogen und nach Gewicht abgerechnet. Daneben ist eine Grundgebühr zu entrichten und im Holsystem zusätzlich eine Gebühr pro Entleerung der Müllbehälter. Wertstoffe und Biomüll werden derzeit noch grundsätzlich im Bringsystem entsorgt.

Der Stadtrat hat die Einführung einer städtischen Papiertonne zum 01.01.2016 sowie die Umstellung der Biomüllsammlung auf ein Holsystem zum 01.01.2018 beschlossen.

Die aktuelle Gebührenkalkulation umfasst den Zeitraum 2016 – 2018. Die Nachkalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2013 – 2015 ergab eine Kostenüberdeckung einschließlich Verzinsung in Höhe von 396.139,75 Euro. Dieser Betrag bildet nach Abschluss des Haushaltsjahres 2015 auch den Anfangsbestand der Sonderrücklage für Gebührenschwankungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV für den laufenden Kalkulationszeitraum. Die Rücklagenentwicklung wird nachrichtlich in Anlage 2 dargestellt.

Zum Abbau der Überdeckung wurden die Gebühren zum 01.01.2016 deutlich gesenkt.

**Kalkulation der Abfallgebühren für den Zeitraum 2016 – 2018:**

	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Kalkulationszeitraum 2016-2018 EUR
Personalkosten	111.500,00	118.500,00	125.500,00	355.500,00
Sachkosten	201.900,00	266.300,00	195.300,00	663.500,00
Entsorgungskosten	536.500,00	555.000,00	603.500,00	1.695.000,00
Kalkulatorische Kosten	19.900,00	44.000,00	39.700,00	103.600,00
gebührenfähige Kosten	869.800,00	983.800,00	964.000,00	2.817.600,00
Überdeckung aus Vorkalkulationszeiträumen einschließlich Verzinsung	-132.046,58	-132.046,58	-132.046,58	-396.139,75
Gebührenbedarf	737.753,42	851.753,42	831.953,42	2.421.460,25
Einnahmen	833.030,00	827.030,00	767.030,00	2.427.090,00
<b>Überdeckung (+)/Unterdeckung (-)</b>	<b>95.276,58</b>	<b>-24.723,42</b>	<b>-64.923,42</b>	<b>5.629,75</b>

**11. Duale Wertstoffsammlung – DWS (UA 7203)**

Von der Verpflichtung zur Einsammlung und Beförderung von Abfällen zur Beseitigung und Abfällen zur Verwertung sind alle Abfälle ausgenommen, für die eine gesetzliche Rücknahmepflicht besteht.

Derartige Rücknahmeverpflichtungen sind insbesondere in folgenden Vorschriften geregelt:

- Verpackungsverordnung („grüner Punkt“)
- Batterieverordnung
- Elektro- und Elektronikaltgerätegesetz

Die Rücknahmepflichtigen (in der Regel sind das die Hersteller oder Vertreiber) kooperieren über einen „Systembetreiber“ (z. B. DSD, Interseroh, Landbell) mit der entsorgungspflichtigen Körperschaft und nutzen die vorhandenen Entsorgungssysteme.

Einnahmen und Ausgaben für diese Kooperation sind völlig unabhängig von der kommunalen Pflichtaufgabe Abfallbeseitigung und werden in einem eigenen Unterabschnitt nachgewiesen. Die Duale Wertstoffsammlung gilt als Betrieb gewerblicher Art und ist daher in vollem Umfang der Steuerpflicht unterworfen.

Details über die Art der Sammlung (Wertstoffinseln, gelber Sack etc.) werden in einer Abstimmungsvereinbarung festgelegt. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger können gemäß Verpackungsverordnung für die Übernahme oder Mitbenutzung der Einrichtungen ein angemessenes Entgelt verlangen. Die Stadt Wasserburg a. Inn erhält derzeit ein Entgelt von 2,00 EUR netto pro Einwohner und Jahr.

**12. Bestattungswesen (UA 7500)**

Die Stadt Wasserburg a. Inn betreibt das Bestattungswesen als öffentliche Einrichtung. Aufgabe der Stadt ist vor allem die Herstellung und Unterhaltung von Bestattungseinrichtungen im Sinne von Art. 7 Bestattungsgesetz (BestG). Hierzu unterhält die Stadt den Altstadtfriedhof Im Hag sowie den Friedhof Am Herder mit Aufbahrungsräumen.

Rechtsgrundlage ist die Satzung über das Bestattungswesen der Stadt Wasserburg a. Inn (Bestattungssatzung) und die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Bestattungsgebührensatzung) in der jeweils gültigen Satzung.

Die Bestattungsgebühren wurden im Jahr 2016 für den Kalkulationszeitraum 2017 – 2020 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband kalkuliert.

Bei den Bestattungsgebühren ergab die Nachkalkulation eine Unterdeckung. Ein Ausgleich der Unter- bzw. Überdeckung im folgenden Kalkulationszeitraum wird im Bestattungswesen nicht vorgenommen. Auf die Darstellung eines „negativen Rücklagenbestands“ in Anlage 2 wird verzichtet.

### 13. Forstwirtschaft (UA 8550)

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin ausgedehnter Waldungen mit einer Fläche von insgesamt ca. 137,2 ha. Die Bewirtschaftung des Waldbesitzes erfolgt unter Leitung des Amtes für Landwirtschaft und Forsten aufgrund eines Betriebsleitungs- und Betriebsausführungsvertrages. Der Forstwirtschaftsplan wurde zum 01.01.2014 neu erstellt.

Die Waldgebiete liegen zum Teil außerhalb des Stadtgebiets von Wasserburg a. Inn in den Gemeinden Babensham und Eiselfing. Lage und Umfang der einzelnen Waldstücke ergeben sich aus folgender Aufstellung:

Walldistrikt-Nr.	Bezeichnung	Gemarkung	Fläche
I	Dobl	Schambach	14,2 ha
II	Straßholz	Babensham	5,0 ha
II	Kl. Kematenholz	Schambach	7,5 ha
IV	Gr. Kematenholz	Schambach	18,6 ha
V	Weitholz	Babensham	9,5 ha
VI	Lohe	Wasserburg	45,7 ha
VII	Röhrenmoos	Aham	4,0 ha
VIII	Kellerberg	Wasserburg	1,9 ha
IX	Wuhrhölzl	Wasserburg	4,3 ha
X	Herder	Wasserburg	13,9 ha
XI	Burgauholz	Wasserburg	7,3 ha
XII	Blauholz	Penzing	2,0 ha
XIII	Odelshamer Auholz	Penzing	1,0 ha

### 14. Grundvermögen (UA 8810, 8811, 8820)

Die Stadt Wasserburg a. Inn ist Eigentümerin eines überdurchschnittlich großen Immobilienbestandes. Im Unterabschnitt 8810 werden 30 Gebäude der Stadt Wasserburg a. Inn mit rund 130 Wohn- und 30 Gewerbeeinheiten sowie 35 Garagen nachgewiesen, die durchschnittliche Mieteinnahmen einschließlich Nebenkosten in Höhe von rund 1.130.000,00 Euro pro Jahr erwirtschaften. Eine Mietpreisbindung besteht bei keinem der Gebäude.

Die durchschnittliche Wohnraummiets im gesamten Bestand der Stadt und Heiliggeist-Spitalstiftung Wasserburg a. Inn im Jahr 2016 beträgt 6,00 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. ohne Nebenkosten und weicht je nach Ausstattungsstandard und Lage der Wohneinheit ab. Die Fluktuationsrate in den letzten Jahren betrug durchschnittlich 10%. Die kalten Betriebskosten betragen durchschnittlich 0,90 EUR/m<sup>2</sup>/mtl. und die durchschnittlichen Heizkosten (einschließlich Warmwasser) betragen durchschnittlich 1,15 EUR/m<sup>2</sup>/mtl.

Der Bestand ist historisch gewachsen. Anfang der fünfziger Jahre wurden aufgrund der nach Ende des zweiten Weltkriegs herrschenden Wohnungsnot sieben Mietwohngebäude im

unteren Bürgerfeld errichtet. In den sechziger Jahren wurden im Bürgerfeld zwei weitere Mietwohngebäude durch die Stadt Wasserburg a. Inn gebaut. In den Jahren 2004 bis 2006 gelangten durch den Erwerb von bisherigen Bahnflächen in Wasserburg und Reitmehring weitere Wohn- und Geschäftsgebäude in das Eigentum der Stadt Wasserburg a. Inn.

Ziel der Stadt Wasserburg a. Inn ist es, den Immobilienbestand zu erhalten, wirtschaftlich zu verwalten sowie sinnvoll zu erweitern und die Gebäude in einem guten Zustand zu erhalten. Dabei werden auch die Vorgaben der EnEV und die Klimaschutzziele des Wasserburger Stadtrats beachtet.

Die Stadt Wasserburg a. Inn berücksichtigt dabei auch soziale Aspekte bei der Wohnraumvermietung und versucht durch die Vereinbarung angemessener Mieten positiv auf das örtliche Mietpreisniveau einzuwirken.

Das Kommunalunternehmen „Kulturforum Wasserburg a. Inn“ wurde zum 31.12.2009 aufgelöst (vgl. Stadtratsbeschluss vom 30.07.2009). Rechtsnachfolgerin ist die Stadt Wasserburg a. Inn. Das in den Jahren 1999/2000 vom Kommunalunternehmen errichtete Veranstaltungsgebäude an der Salzburger Straße wird seit 01.01.2010 von der Stadt Wasserburg a. Inn als Betrieb gewerblicher Art (BgA) in einem eigenen Unterabschnitt (UA 8811) im Haushalt geführt. Das Gebäude ist komplett verpachtet. Im Rahmen des grundsätzlich umsatzsteuerfreien Verpachtungsbetriebs (§ 4 Nr. 12 UStG) wurde gemäß § 9 UStG zugunsten einer Regelbesteuerung optiert. Die umsatzsteuerliche Behandlung ist unabhängig von der Rechtsform, so dass auch nach einer Eingliederung in den Stadthaushalt die Umsatzsteuerpflicht und damit auch die Vorsteuerabzugsmöglichkeit bestehen bleibt.

Das übrige Grundvermögen der Stadt Wasserburg a. Inn wird im Unterabschnitt 8820 nachgewiesen. Hier handelt es sich um landwirtschaftlich genutzte Grundstücke mit einer Fläche von rund 30 ha die sich auch außerhalb des Stadtgebietes in den Gemeinden Eiselfing, Edling und Babensham befinden. Außerdem verpachtet die Stadt Wasserburg a. Inn rund 40 Kleingärten. Einen wesentlichen Bestandteil des Grundvermögens bilden die 60 Erbbaugrundstücke der Stadt Wasserburg a. Inn mit einer Fläche von rund 7 ha.

## **15. Sondervermögen – „fiduziarische Stiftungen“ (UA 8920 – 8960)**

### **Kosak-Breitenacher-Stiftung (UA 8920)**

Frau Elise Kosak (geborene Breitenacher) wurde 27.03.1835 geboren und ist am 02.02.1912 in Wasserburg a. Inn verstorben. Der Lokalarmerfonds der Stadt Wasserburg a. Inn wurde im Testament vom 11.10.1906 als Universalerbe des gesamten Vermögens eingesetzt. Die Erträge der errichteten Kosak-Breitenacher-Stiftung sollten für die Unterstützung von „armen Tagelöhnern, Maurern, Zimmerleuten, für Schulgeld, Kleidung, Lehrmaterial für arme Schulkinder“ verwandt werden. Ein Großteil des Vermögens ist durch die Inflation 1923 verloren gegangen. Am 24.08.1944 wurde der Lokalarmerfonds der Stadt mit dem Vermögen der Kosak-Breitenacher-Stiftung vereinigt und als fiduziarische Stiftung verwaltet. Nach der Währungsreform von 1948 wurde erneut ein Großteil des Vermögens entwertet. Neben Zinseinnahmen resultieren die Einnahmen der Kosak-Breitenacher-Stiftung aus den Erbbauzinsen für zwei Erbbaugrundstücke.

Regelungen zu Stiftungszweck und Stiftungsvermögen enthält die Satzung der Kosak-Breitenacher-Stiftung Wasserburg a. Inn vom 22.03.2013.

### **Familie-F.X.-Stadler-Stiftung (UA 8930)**

Frau Maria Stadler (geborene Achnert) wurde am 22.12.1890 geboren und verstarb am 19.02.1974 in Wasserburg a. Inn. Mit Testament vom 29.02.1972 (Nachträge vom 20.07.1973 und 24.10.1973) verfügte Frau Stadler für das gesamte Erbe die Errichtung einer „Familie-F.X.-Stadler-Stiftung“. Der Nachlass sollte für die Errichtung eines Altenheimes verwandt werden, soweit dieses Vorhaben nicht verwirklicht wird, für die Unterstützung alter

und pflegebedürftiger Leute. Das Grundvermögen der Familie-F.X-Stadler Stiftung besteht aus dem Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (eine Gewerbeeinheit, drei Wohneinheiten). Für den Bungalow Ponschabastraße 9 werden aufgrund eines testamentarisch verfügbaren Wohnrechts derzeit keine Einnahmen erzielt. Das Fischereigewässer Friedlsee, Gemeinde Amerang, ist einschließlich der Fischerhütte verpachtet. Außerdem werden für das Erbbaugrundstück Stadler Garten 1 Erbbauzinsen erwirtschaftet. Im Haushaltsjahr 2015 wurden mit Erlösen aus der Veräußerung der Grundstücke Schmidzeile 3 und 5 die beiden Grundstücke Kanalweg 2 und 4 erworben. Beide Grundstücke sind vermietet.

Regelungen zu Stiftungszweck und Stiftungsvermögen enthält die Satzung der Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung Wasserburg a. Inn vom 22.03.2013.

Das Grundstück Ponschabastraße 9 soll neu überplant und mit einer Wohnanlage bebaut werden. Dabei soll auf eine optimale Ausnutzung des Grundstücks geachtet werden, damit möglichst viel Wohnraum geschaffen werden kann. Die Wohnungszuschnitte sollen die Möglichkeit einer variablen Belegung bieten und eine gemischte Mieterstruktur, insbesondere durch Familien und Senioren, ermöglichen. Hierzu ist die fachliche Beratung der Regierung von Oberbayern im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuwendungen in Anspruch zu nehmen. Voraussetzung für die Realisierung des Projekts ist die Erzielbarkeit einer kostendeckenden Miete.

#### **Schmerbeck-Vermächtnis (UA 8940)**

Mit Schenkungsvertrag vom 21.04.1982 (URNr. 954) hat Frau Klammer im Vorgriff auf den Erbfall das Anwesen Marienplatz 10 (ehem. Gasthof „Zum Löwen“) an die Stadt Wasserburg a. Inn übereignet. Das Anwesen (eine Gewerbeeinheit, sieben Wohneinheiten) wird weiterhin als Sondervermögen „Schmerbeck-Vermächtnis“ geführt. Gemäß Schenkungsvertrag vom 21.04.1982 sind die Erträge hieraus jeweils zur Hälfte für städtische Kindergärten und für sonstige gemeinnützige Zwecke der Stadt Wasserburg a. Inn zu verwenden.

#### **Anna-Klammer-Kultur-Stiftung (UA 8950)**

Frau Anna Klammer (geborene Schmerbeck) wurde am 21.12.1911 in Wasserburg geboren und verstarb am 16.04.1984. Sie setzte die Stadt Wasserburg a. Inn mit Testament vom 18.11.1980 (Nachträge vom 11.05.1981, 02.05.1983, 28.03.1984) als Alleinerbin ein. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 24.05.1984 die Annahme der Erbschaft beschlossen. Die Erträge aus dem Vermögen (fünf Wohneinheiten im Wohngebäude Zainingerstraße 9 sowie Einnahmen aus der Verpachtung eines Grundstücks) sind ausschließlich für kulturelle Zwecke zu verwenden. Die Vermögenswerte wurden zunächst als Teil des „Schmerbeck-Vermächtnisses“ geführt.

Der Stadtrat hat am 19.11.1998 die Gründung der „Anna-Klammer-Kulturstiftung“ als Stiftung des öffentlichen Rechts beschlossen. Mit Schreiben der Regierung von Oberbayern vom 23.03.1999 wurde die Genehmigung einer „Stiftung des öffentlichen Rechts“ verweigert und vorgeschlagen eine fiduziarische Stiftung zu errichten. Dieser Vorschlag wurde mit Stadtratsbeschluss vom 16.12.1999 umgesetzt. Als Grundstockvermögen wurden aus dem „Schmerbeck-Vermächtnis“ zunächst 1 Mio. DM entnommen. Der Stiftungszweck der „Anna-Klammer-Kulturstiftung“ umfasst Zuwendungen für kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen, die Sicherung des kulturellen und künstlerischen Erbes durch den Erwerb von bedeutenden Werken für öffentliche Sammlungen sowie die Förderung künstlerisch oder kulturell tätiger Personen, Vereine und Verbände. Das Grundstockvermögen wurde im Haushaltsjahr 2004 durch Umschichtung aus dem Schmerbeck-Vermächtnis auf 1 Mio. Euro erhöht. Im Haushaltsjahr 2008 wurde das Grundstockvermögen durch Entnahme aus der Sonderrücklage „Schmerbeck-Vermächtnis“ gemäß Stadtratsbeschluss vom 29.11.2007 auf 1,25 Mio. Euro erhöht.

Mit Beschluss vom 26.07.2012 wurde die Stiftungssatzung neu gefasst und gleichzeitig die gesamten, für kulturelle Zwecke zu verwendenden, Vermögenswerte sowie daraus inzwischen angesammelte Kapitalerträge aus dem „Schmerbeck-Vermächtnis“ in die Anna-Klammer-Kulturstiftung eingebracht.

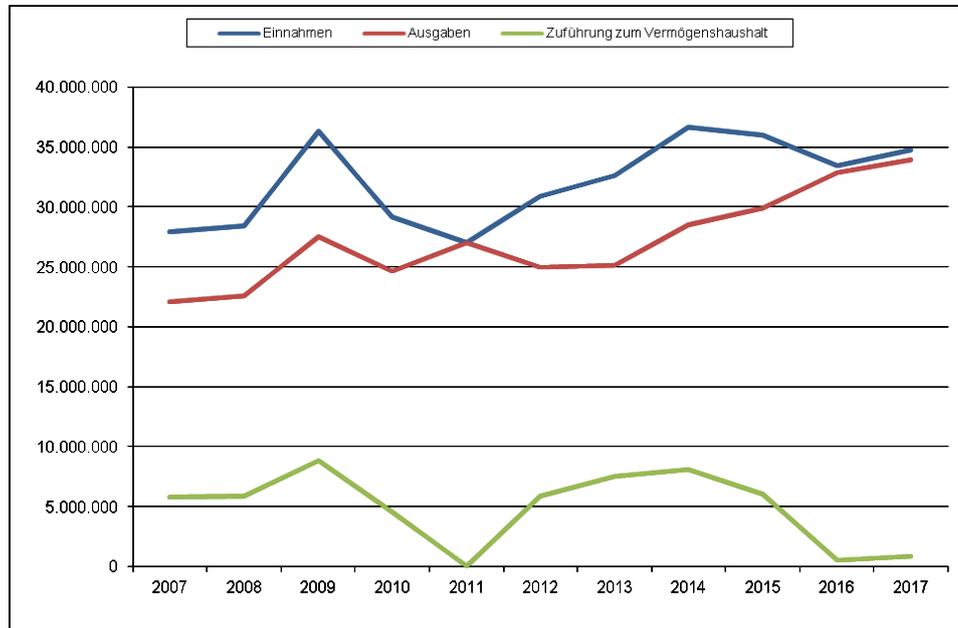
#### **Walther-Stiftung (UA 8960)**

Mit Schenkungsvertrag vom 22.03.2007 (URNr. 509 B/2007) haben die Eheleute Lydia und Wilhelm Walther der Stadt Wasserburg a. Inn die Grundstücke FINr. 604/2, 608/2 und 604/4 der Gemarkung Wasserburg a. Inn (Unter der Schanz 6) übereignet. Die Grundstücke sind mit einem Wohnhaus sowie einer Garage bebaut. Die Schenkung erfolgte im Wege einer fiduziarischen Stiftung mit der Maßgabe, das Vertragsobjekt und seine Erträge dauerhaft zur Verfolgung des folgenden Stiftungszwecks zu nutzen: Unterhalt und sonstige Unterstützung von Schulen, Kindertagesstätten und Städtisches Museum.

Der Stadtrat hat die Schenkung mit Beschluss vom 29.03.2007 angenommen.

Die Schenkung wurde mit Wirkung vom 01.03.2013 vollzogen. Die Grundstücke wurden zwischenzeitlich vermietet.

## II.

**Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft<sup>2</sup>****1. Verwaltungshaushalt****1.1 Entwicklung des Verwaltungshaushalts**

Die im Verwaltungshaushalt 2017 veranschlagten Gesamteinnahmen betragen 34.803.500,00 Euro. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2016 bedeutet dies eine Steigerung um 1.390.300,00 Euro.

Der Einnahmeanstieg resultiert aus einer Anpassung der Hebesätze für Grundsteuer und Gewerbesteuer von 350 % auf 380 % im Haushaltsjahr 2017. Die dadurch veranschlagten Mehreinnahmen belaufen sich auf 932.200,00 Euro. Ohne die Hebesatzerhöhung wäre der Ausgleich des Verwaltungshaushalts mit der erforderlichen Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt von 574.000,00 Euro nur durch drastische Ausgabenkürzungen möglich gewesen. Grund für diese schlechte Ausgangslage sind insbesondere Ausfälle bei der Gewerbesteuer. Um die Leistungsfähigkeit der Stadt zu gewährleisten, erscheint diese Maßnahme unausweichlich.

Die Hebesätze für Grundsteuer wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2004 von 330 auf 350 % erhöht. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde im Haushaltsjahr 1993 von 320 auf 350 % erhöht.

Aber auch die positive Entwicklung der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung tragen zur Erhöhung der Einnahmen bei. Insgesamt sind hierfür rund 640.000,00 Euro mehr als im Vorjahr veranschlagt.

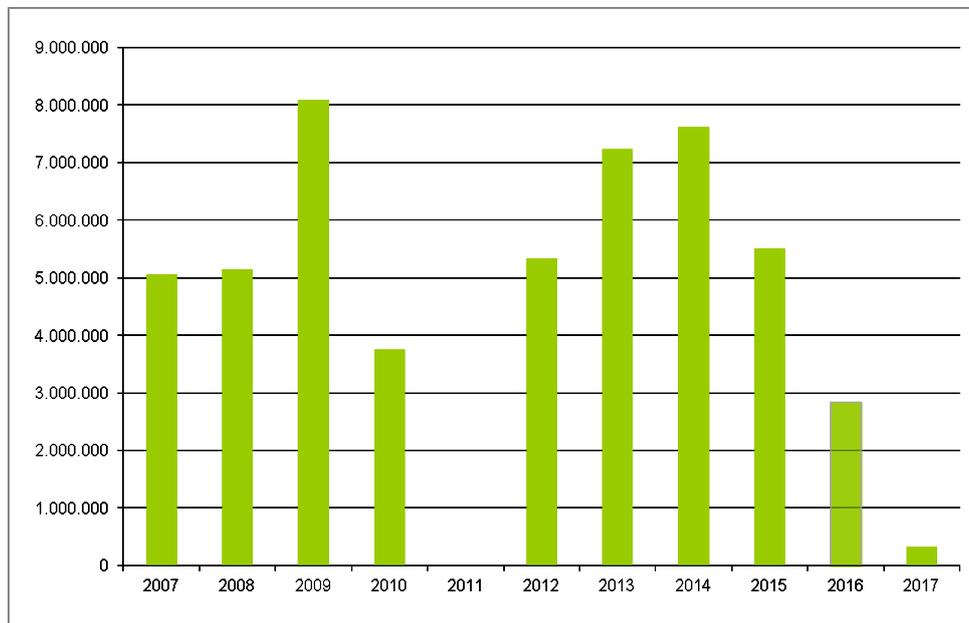
Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen im Vergleich zum Vorjahresansatz um 1.066.900,00 Euro auf insgesamt 33.910.000,00 Euro.

<sup>2</sup> Soweit nicht anders vermerkt, sind für die Jahre 2016 und 2017 die Haushaltsansätze und im Übrigen die Rechnungsergebnisse angegeben.

Neben dem hauptsächlich tarifbedingten Anstieg der Personalausgaben sind vor allem die Ausgaben für Betrieb und Unterhalt der städtischen Einrichtungen sowie gesetzliche Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten für den Anstieg der Ausgaben verantwortlich. Allein die Ausgaben für den Sachaufwand steigen um 1.096.800,00 Euro.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt 893.500,00 Euro. Nach Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 574.000,00 Euro verbleibt somit trotz der Erhöhung der Hebesätze nur eine freie Finanzspanne von 319.500,00 Euro zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt.

Die Haushaltslage im Jahr 2016 hat sich positiv entwickelt. Bei der Gewerbesteuer konnten unerwartete Mehreinnahmen von rund einer Million Euro erzielt werden. Auch wenn bei den Personalausgaben und den Zuschüssen für laufende Zwecke die Haushaltsansätze ausgeschöpft wurden, konnten nicht alle Unterhaltsmaßnahmen wie geplant durchgeführt werden. Auch die Ausgaben für Planungs- und Beratungsleistungen bleiben weit hinter den Planansätzen zurück, so dass den Mehreinnahmen voraussichtlich Minderausgaben von rund 1,5 Mio. Euro gegenüberstehen. Demnach ist mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 3,5 Mio. Euro zu rechnen.

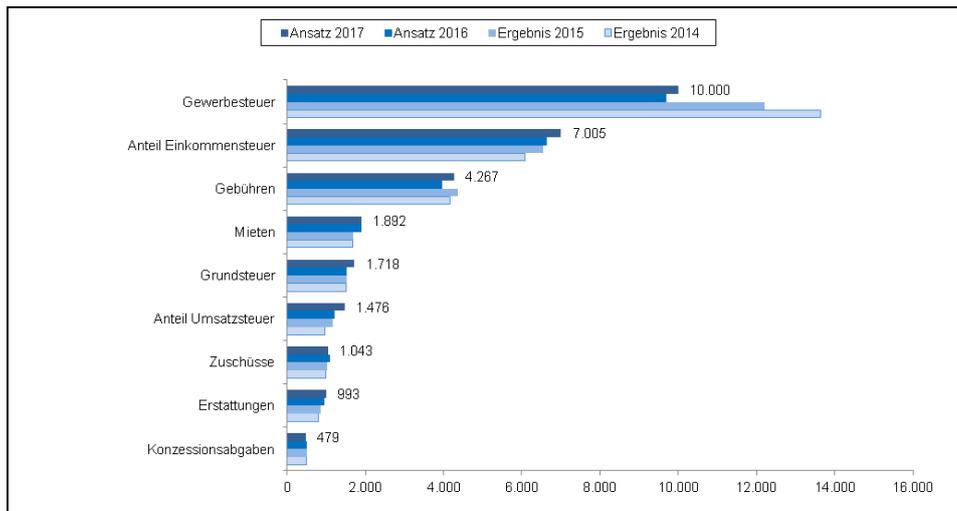


Entwicklung der freien Finanzspanne

Der Finanzplanung liegen für die Fortschreibung der Steuereinnahmen die vom Innenministerium veröffentlichten Orientierungsdaten sowie ein laufender Verwaltungs- und Betriebsaufwand von rund 15 Mio. Euro pro Jahr und die üblichen Steigerungsraten zugrunde. Sofern es nicht zu größeren Verwerfungen bei der Gewerbesteuer kommt, entwickelt sich der Verwaltungshaushalt in den Finanzplanungsjahren wie folgt:

	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Verwaltungshaushalt gesamt	35.759	36.938	38.117
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.218	2.579	2.837
ordentliche Tilgung	532	683	805
freie Finanzspanne	1.686	1.896	2.032

## 1.2 Einnahmen Verwaltungshaushalt



Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts (in 1.000 EUR)

## 1.3 Steuern und allgemeine Zuweisungen (UA 9000)

Steuern und allgemeine Zuweisungen erreichen mit insgesamt 21.420.300,00 Euro einen Anteil von rund 70 Prozent am Gesamtvolumen des um innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Verwaltungshaushalts. Im Vergleich zum Vorjahresansatz sind die Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen im Haushaltsjahr 2017 um 1.268.900,00 EUR (6,3 %) höher.

Der Hebesatz für Grundsteuer und Gewerbesteuer wurde von 350 % auf 380 % erhöht. Allein dadurch erhöhen sich die Einnahmen um 932.200,00 Euro.

Mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Stadt ist die Gewerbesteuer. Die zu erwartenden Einnahmen von 10 Mio. Euro decken mehr als ein Drittel der um innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten bereinigten Ausgaben des Verwaltungshaushalts.

Während in den Jahren 2014 und 2015 mit 13,6 Mio. Euro bzw. 12,2 Mio. Euro das bislang zweit- bzw. drittbeste Ergebnis erzielt wurde, gingen die Einnahmen im Jahr 2016 auf 10,5 Mio. Euro zurück. Im Mittel lagen die Gewerbesteuerereinnahmen im Zeitraum 2007 bis 2016 bei 11,1 Mio. Euro pro Jahr.

Die rückläufigen Gewerbesteuerereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Ausgaben führten bereits im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 zu Überlegungen, die Hebesätze anzupassen. Die Kalkulation des Gewerbesteueransatzes für den Haushaltsplan 2017 ergab bei unveränderten Hebesätzen einen Ansatz von 9,2 Mio. Euro. Damit wäre der Ausgleich des Verwaltungshaushalts nur bei drastischer Kürzung und damit Verschiebung der Ausgaben auf künftige Jahre möglich gewesen. Um die Einnahmesituation nachhaltig zu stabilisieren, wurde die Hebesatzerhöhung vorgeschlagen.

Zweitwichtigste Einnahmequelle sind die Steuerbeteiligungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes, allen voran der Anteil an der Einkommensteuer. Aufgrund der derzeit guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und der positiven Einkommensentwicklung konnten hier deutliche Zuwächse verzeichnet werden.

Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. Die Verteilung erfolgt auf Grundlage einer Schlüsselzahl, die unter Berücksichtigung des örtlichen Aufkommens zu versteuernder Einkommen mit Höchstbeträgen von 35.000,00

bzw. 70.000,00 Euro ermittelt wird. Die Schlüsselzahlen werden jeweils für drei Jahre festgelegt.

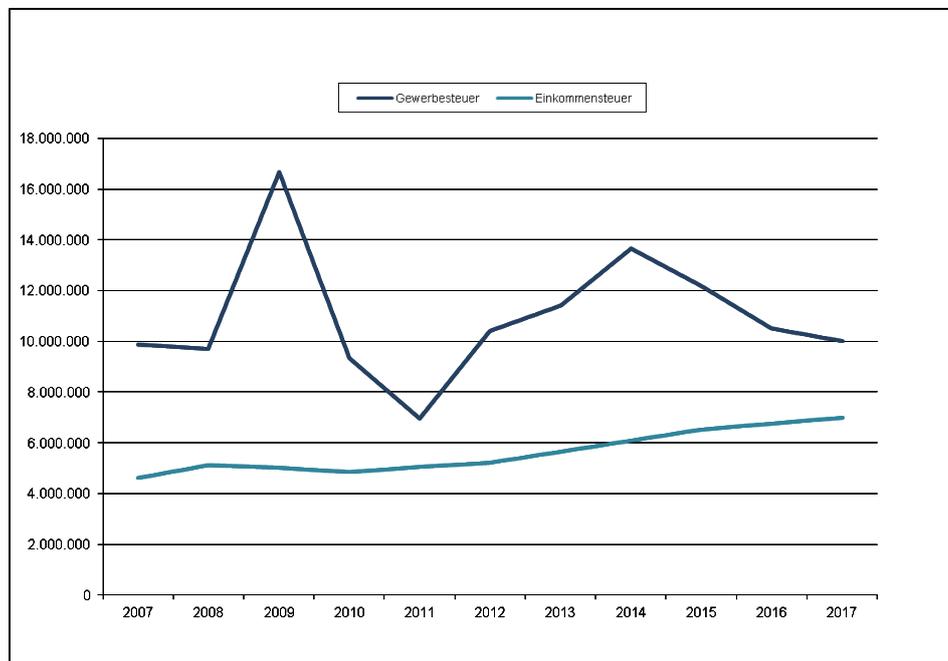
Wie bereits in der Vergangenheit konnte die Stadt Wasserburg erneut nicht von der Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Einkommensteuerverteilung in den Jahren 2015 bis 2017 profitieren. Die ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0009339. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2012 bis 2014 betrug 0,0009399. Ein Rückgang der Einnahmen kann daher nur durch eine allgemeine Steigerung des Einkommensteueraufkommens verhindert werden.

Neben dem Einkommensteueranteil erhalten die Gemeinden einen Ausgleich für überproportionale Belastungen aus der Neuregelung des Familienausgleichs („Einkommensteuer-Ersatzleistung“). Dieser Ausgleich beträgt für alle Gemeinden 26,08 % des erhöhten Landesanteils an der Umsatzsteuer und wird nach der Schlüsselzahl für die Einkommensteuerbeteiligung verteilt.

Weiterhin erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer sowie einen Anteil am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer.

Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich seit dem Jahr 2015 durch die sogenannte „Sofort-Milliarde“ des Bundes zur Entlastung der Kommunen, die je zur Hälfte den Kosten der Unterkunft und dem Umsatzsteueranteil zugute kommen. Im Jahr 2017 leistet der Bund zusätzlich 1,5 Mrd. Euro, die zu 2/3 über die Umsatzsteuer verteilt und zu einem Drittel für die Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft verwendet werden. Ab dem Jahr 2018 gewährt der Bund 5 Mrd. Euro zur Entlastung der Kommunen, wovon voraussichtlich 2,4 Mrd. Euro über den Umsatzsteueranteil direkt verteilt werden.

Aufgrund der relativ hohen Steuereinnahmen und der für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen „Aufgabenbelastung“, die hauptsächlich an der Einwohnerzahl gemessen wird, erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen. Für die Stadt Wasserburg a. Inn als Mittelzentrum mit vergleichsweise geringer Einwohnerzahl ist diese Berechnungsmethode nachteilig.



Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen bis 2016 und Haushaltsansatz 2017

## 1.4 Umlagen (UA 9000)

Ein großer Teil der Steuereinnahmen ist über Umlagen wieder an den Landkreis Rosenheim bzw. an den Freistaat Bayern und den Bund abzuführen. Die Landkreise wiederum müssen entsprechend ihrer Umlagekraft eine Umlage zur Finanzierung der Bezirke entrichten.

Die Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach den Ist-Zahlungen des laufenden Jahres und wird mit der quartalsweisen Überweisung der Steuerbeteiligungen verrechnet. Die Umlage wird zwischen Bund und Land aufgeteilt, derzeit beträgt das Verhältnis 21 zu 79 %.

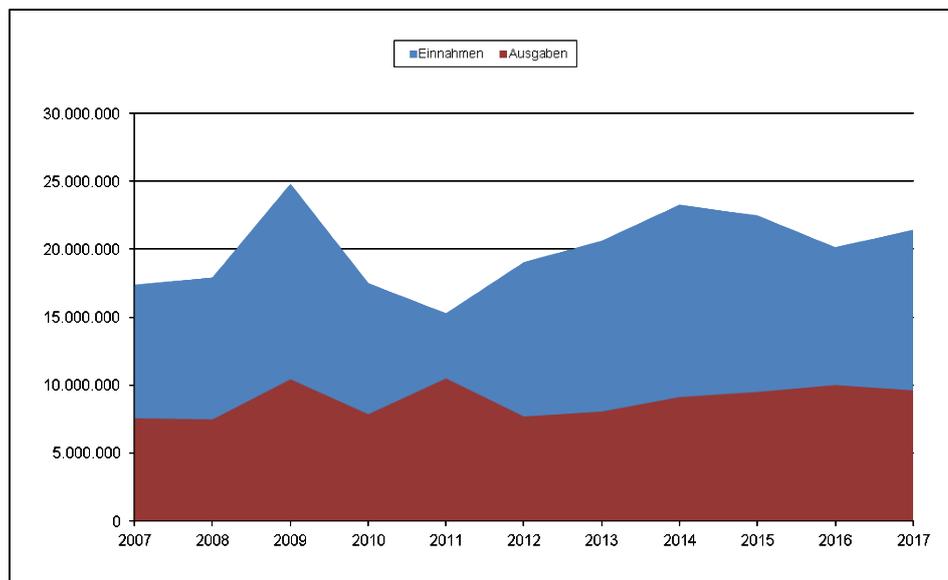
Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage ist die Umlagekraft, die gemäß Art. 4 FAG aus den Steuereinnahmen des Vorjahres berechnet wird. Dabei werden bei den Realsteuern die in den Gemeinden unterschiedlichen Hebesätze nivelliert. Im Zuge der jüngsten Änderung des FAG wurden ab dem Jahr 2016 die Nivellierungshebesätze für Grundsteuer A und B von 250 auf 310 % und für die Gewerbesteuer von 231 auf 241 % erhöht. Neu eingeführt wurde außerdem ein Zuschlag von 10 % für den Teil der Steuereinnahmen, der sich aus der Differenz von Nivellierungshebesatz und tatsächlich festgesetztem Hebesatz errechnet.

Der Kreisumlage 2017 liegt eine Umlagekraft von 16.759.340,00 EUR zugrunde. Der Umlagesatz im Jahr 2017 beträgt 47 %, so dass sich eine Umlage von 7.876.889,80 Euro errechnet.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kreisumlage	50,5	48,0	48,5	51,0	51,0	51,0	50,5	49,5	48,5	47,5	47,0
Bezirksumlage	19,8	18,8	19,6	21,0	23,7	24,8	22,0	21,5	19,5	19,5	19,5
Gewerbesteuerumlage	73	65	66	71	70	69	69	69	69	69	69

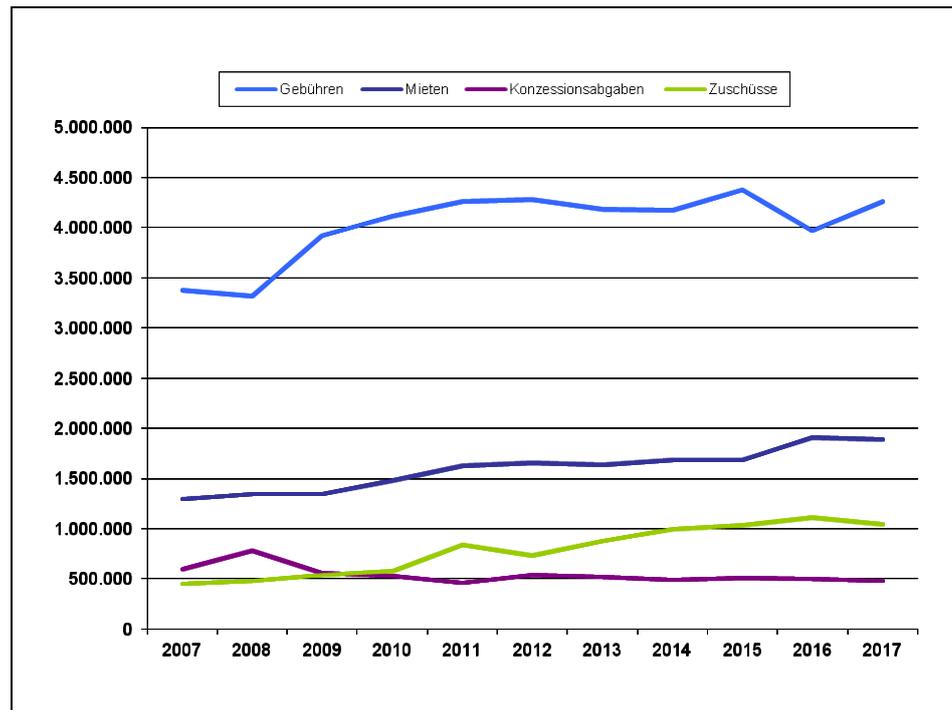
*Entwicklung der Umlagesätze (v. H.)*

Von einem Euro Einnahmen im Unterabschnitt 9000 verbleiben der Stadt nach Abzug der Umlagen im Haushaltsjahr 2017 lediglich 55 Cent.



*Entwicklung Unterabschnitt 9000*

## 1.5 Entwicklung der übrigen Einnahmen



*Entwicklung der übrigen Einnahmen*

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grp. 1) steigen insgesamt um 209.000,00 Euro (1,96 %).

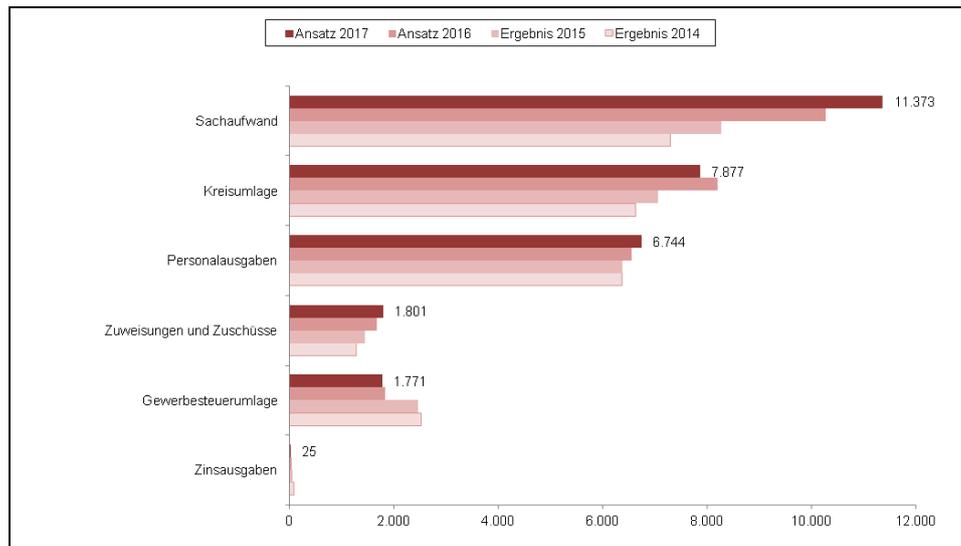
Maßgeblich hierfür ist die Steigerung der Einnahmen aus Gebühren (Grp. 10 - 12) um 298.100,00 Euro aufgrund der Neukalkulation der Abwassergebühren.

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Grp. 14) sind konstant.

Die Einnahmen bei Grp. 17 sind rückläufig, weil im Haushaltsjahr 2016 ein einmaliger Zuschuss für die Sanierung der Megglestraße in Höhe von 95.000,00 Euro veranschlagt war.

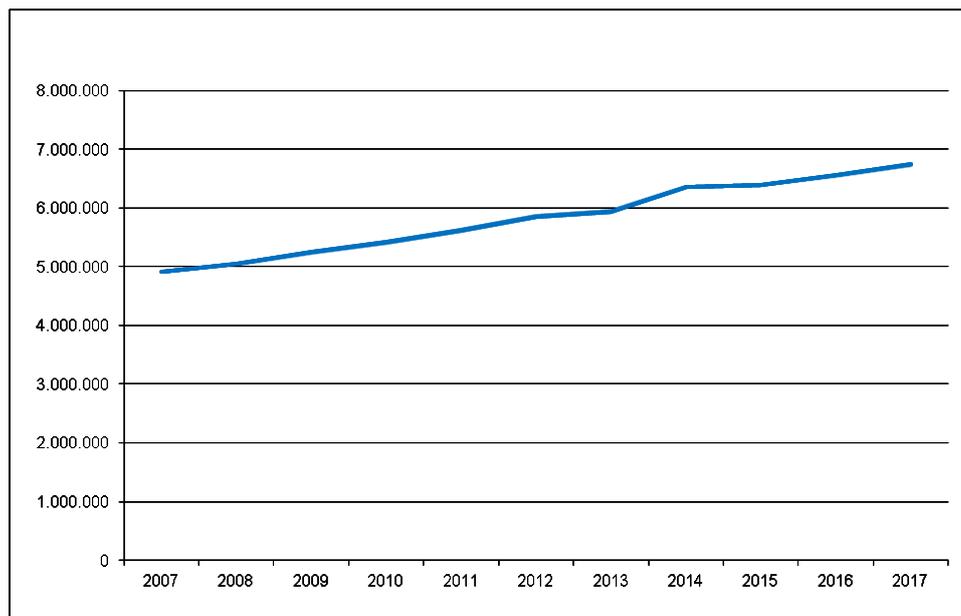
Rückläufig sind auch die sonstigen Finanzeinnahmen (Grp. 2). Ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten (Grp. 27) beträgt der Rückgang 69.400,00 Euro (9,18 %). Neben einem leichten Rückgang der Konzessionsabgaben wirkt sich hier vor allem die aktuelle Zinssituation aus. Im Haushaltsjahr 2016 waren zudem höhere Zuführungen vom Vermögenshaushalt bei den fiduziarischen Stiftungen (Grp. 28) veranschlagt.

## 1.6 Ausgaben Verwaltungshaushalt



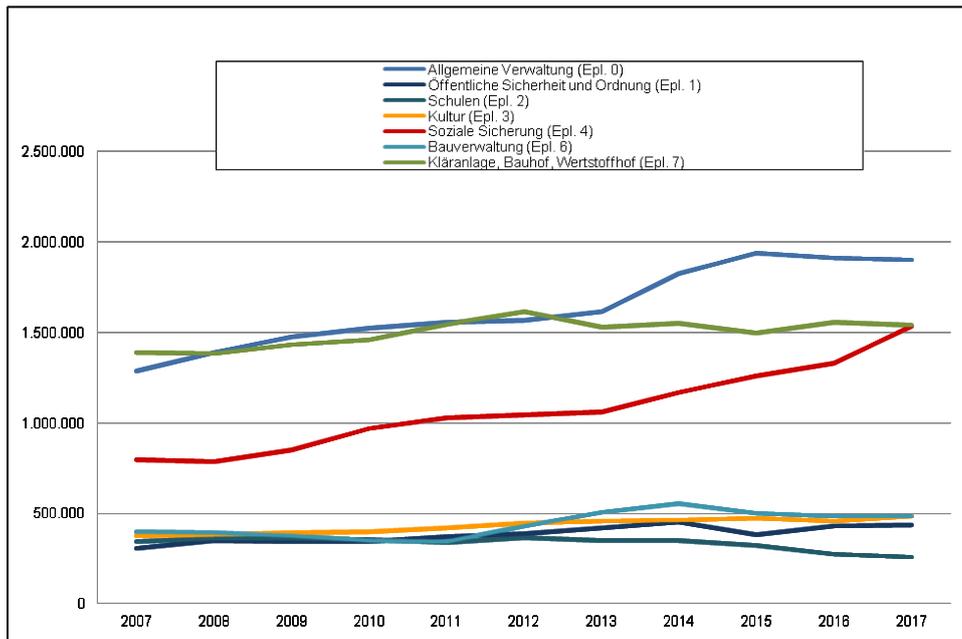
Wichtigste Ausgaben (in 1.000 EUR)

## 1.7 Entwicklung der Personalausgaben



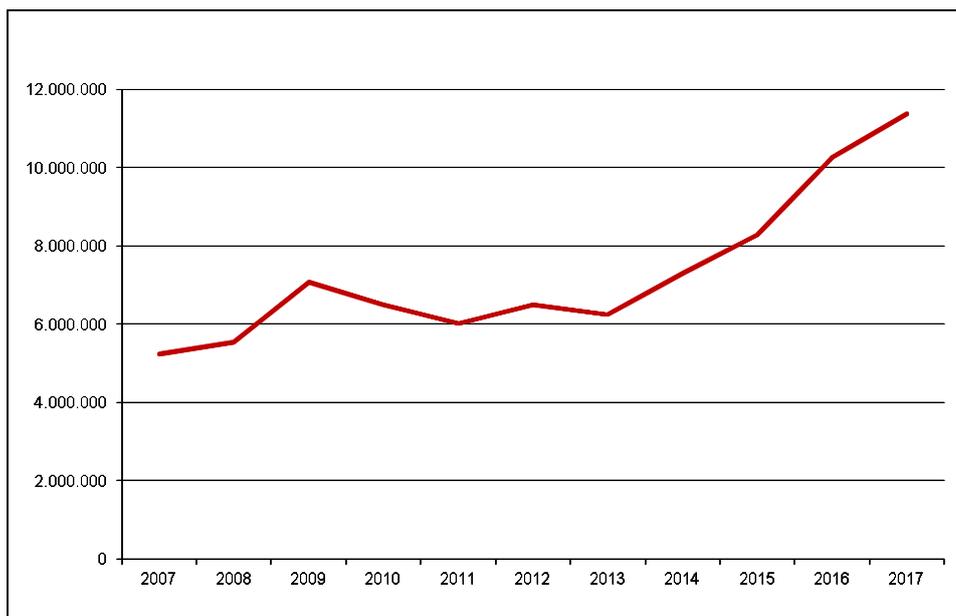
Der Ansatz für Personalausgaben ist mit 6.743.800,00 EUR steigt im Vergleich zum Vorjahresansatz um 193.000,00 Euro (2,9 %). Neben der tariflichen Lohnentwicklung sind Stellenmehrungen bei den Kindertagesstätten (Berufspraktikanten) ursächlich für die Steigerung.

Bei der Betrachtung der Personalausgaben ist zu berücksichtigen, dass in den vergangenen Jahren ein Großteil der Reinigungsleistungen vergeben wurde und diese Kosten nun im Sachaufwand enthalten sind. Im Haushaltsplan 2017 sind hierfür 292.500,00 EUR veranschlagt. Verwaltungsintern ist diese Entwicklung durch eine deutliche Aufgabenverschiebung vom Personalamt zum Liegenschaftsamt gekennzeichnet.



Personalausgaben nach Aufgabenbereichen

### 1.8 Entwicklung Sachaufwand



Der Sachaufwand für Unterhalt und Betrieb der städtischen Einrichtungen stellt mittlerweile den größten Ausgabeposten dar. In den Ausgaben für den Sachaufwand sind Unterhalts- und Betriebskosten für 74 Gebäude rund 70 km Straßen und Wege sowie rund 90 km Kanäle enthalten.

Im Haushaltsplan 2017 sind als Sachaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen) 11,4 Mio. Euro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Erhöhung um 1,1 Mio. Euro (10,7 %). Das Ergebnis 2016 wird nach derzeitigem Stand bei etwa 8,5 Mio. liegen.

Im Unterabschnitt 7010 (Kanalnetz und Sonderbauwerke) wurde der Ansatz für den Unterhalt der Kanäle um 100.000,00 Euro erhöht. Weiterhin sind für hydraulische

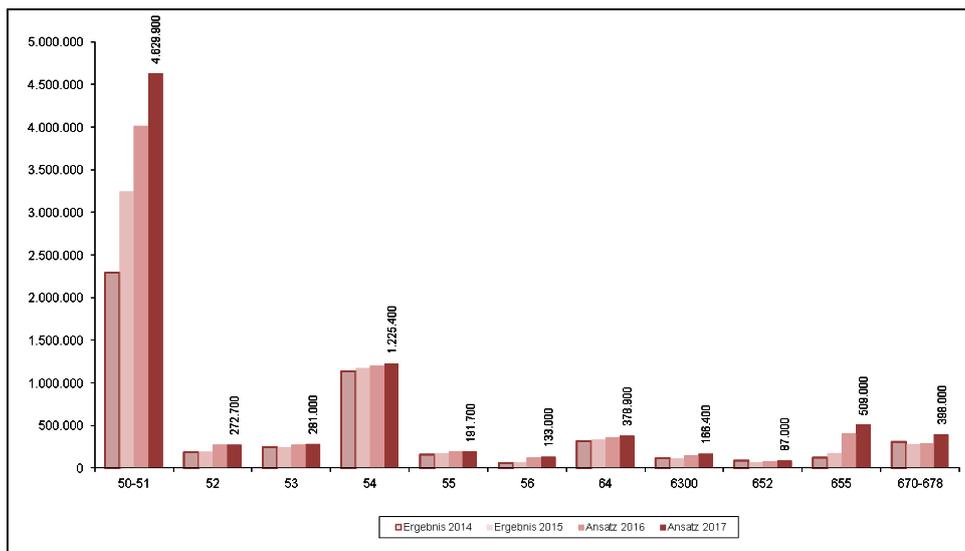
Berechnungen und sonstige Untersuchungen 245.000,00 Euro erneut veranschlagt, da die Maßnahmen im Jahr 2016 nicht durchgeführt wurden.

Veranschlagte Ausgaben für größere Unterhaltsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017:

- Sanierung Sportplatz Landwehrstraße: 45.000,00 EUR
- Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED: 140.000,00 EUR
- Sanierung Parkplatz am Gries: 180.000,00 EUR
- Deckensanierung Faulbehälter Kläranlage: 115.000,00 EUR
- Erneuerung Zentrifuge Kläranlage: 235.000,00 EUR

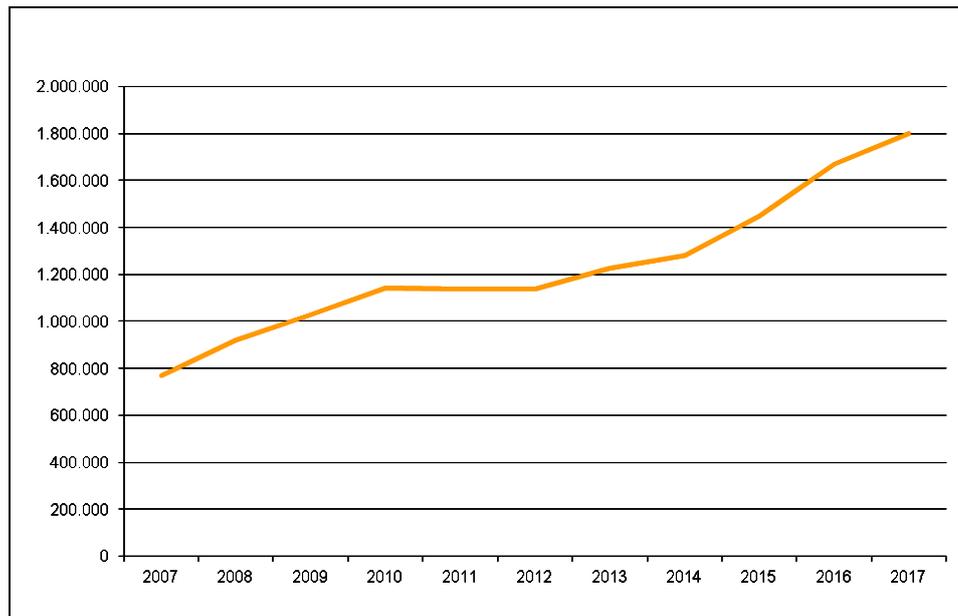
Sachaufwand nach Ausgabearten:

	Ergebnis 2007 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Ergebnis 2009 EUR	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
50-51 Unterhalt Grundstücke und bauliche Anlagen	1.428.846	1.525.140	2.982.394	2.176.594	1.671.617	1.969.420	1.473.667	2.295.361	3.248.325	4.010.100	4.629.900
52 Unterhalt Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	128.776	150.334	116.713	149.539	171.532	160.887	156.017	181.412	193.289	274.800	272.700
53 Mieten und Pachten	248.497	243.315	249.807	264.854	241.774	253.546	250.089	250.712	248.623	272.900	281.000
54 Bewirtschaftungskosten	725.822	883.952	917.603	1.016.276	1.020.786	1.128.807	1.203.032	1.134.314	1.169.805	1.197.500	1.225.400
55 Fahrzeugkosten	129.150	143.812	155.195	182.494	160.751	149.230	176.002	161.900	174.699	195.200	191.700
56 Aufwendungen für Bedienstete	40.823	44.879	51.948	56.604	58.141	53.374	65.915	61.026	68.522	122.300	133.000
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle	239.896	266.863	270.263	287.038	306.390	302.617	323.643	315.653	333.866	356.800	378.900
6300 EDV-Kosten (Software)	71.370	68.356	76.473	80.313	84.146	86.784	94.483	113.449	111.852	148.000	166.400
652 Telefon- und Portokosten	69.381	64.915	64.721	64.450	69.533	69.077	84.642	83.863	68.430	78.700	87.000
655 Sachverständigen- und Prüfungskosten	74.538	104.826	54.785	26.905	28.626	93.281	114.576	122.527	174.089	409.500	509.000
670-678 Erstattungen an andere Aufgabenträger	179.016	175.190	181.948	174.712	179.883	149.251	191.875	312.561	286.033	293.000	398.000



Entwicklung Sachaufwand nach Ausgabearten

## 1.9 Zuschüsse für laufende Zwecke



Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (Grp. 7) steigen im Haushaltsjahr 2017 um 132.100,00 Euro (7,9 %) auf 1.801.200,00 Euro.

Größter Einzelposten sind gesetzlich festgelegte Zuschüsse an Kindertagesstätten anderer Träger mit 822.000,00 Euro (UA 4640). Allein hierfür sind 137.000,00 Euro mehr veranschlagt. Für die Sportförderung einschließlich der kostenlosen Überlassung von Wettkampf- und Übungsstätten ist ein Betrag von 266.000,00 Euro veranschlagt, wovon der auf eigene Sportstätten entfallende Teil bei Grp. 142 wieder vereinnahmt wird.

## 2. Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen von 12.437.000,00 Euro.

Größte Einzelmaßnahme im Vermögenshaushalt 2017 ist die Überdachung der oberen Parkdecks im Parkhaus Kellerstraße um eine ganzjährige Nutzung zu ermöglichen. Die Beleuchtung des Parkhauses ist erneuerungsbedürftig und soll auf LED umgestellt werden. Für beide Maßnahmen werden Zuschüsse beantragt.

Ein Schwerpunkt der Investitionen liegt im Bereich Abwasserbeseitigung. Diese Investitionen werden vollständig über Beiträge und Gebühren refinanziert.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt liegt im Bereich der Kindertagesbetreuung, einer unabdingbaren Pflichtaufgabe der Kommunen.

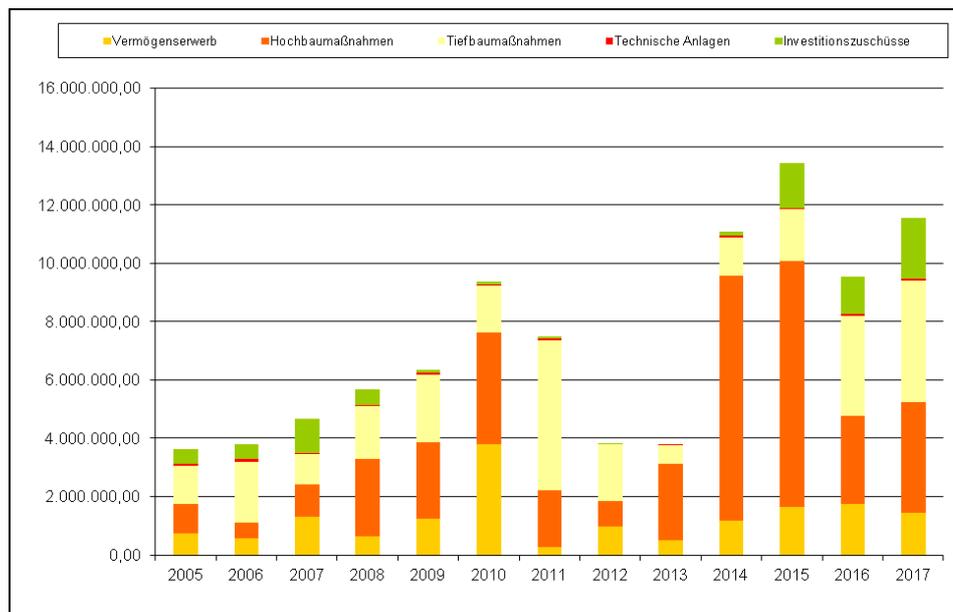
Wichtige Einzelmaßnahmen:

Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße	1.600.000 EUR
Investitionskostenzuschuss Umbau Kindergarten ISK-Gelände	1.050.000 EUR
Investitionskostenzuschuss für Brandschutzmaßnahmen BADRIA	1.000.000 EUR
Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg	800.000 EUR
Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling	700.000 EUR
Restkosten Mittelschule	655.000 EUR
Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	600.000 EUR
Kanalnetz Reitmehring Süd - Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation	540.000 EUR

Errichtung Zentraldepot für städtische Sammlungen	400.000 EUR
Beschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10	335.000 EUR
Verbesserung Barrierefreiheit Umbau Bürgerbüro	200.000 EUR
Darlehen für Sportförderung	200.000 EUR
Breitbandausbau	191.000 EUR
Erneuerung Hauptsammler Reitmehring - Gabersee	170.000 EUR

Für die Baumaßnahmen Parkhaus Kellerstraße, Errichtung Zentraldepot und Umbau Bürgerbüro wurden noch keine konkreten Maßnahmenbeschlüsse gefasst.

Bei der Entscheidung über die Durchführung von Maßnahmen muss die Vermeidung von Folgekosten für künftige Verwaltungshaushalte ein wichtiges Kriterium sein.



In den Jahren 2005 bis 2015 wurden Investitionen in einer Gesamthöhe von rund 73 Mio. EUR getätigt.

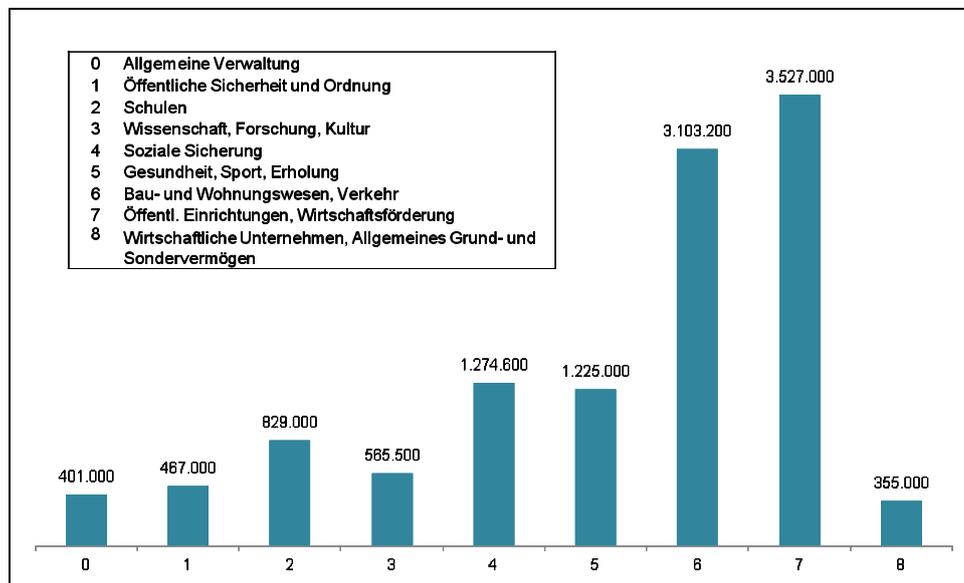
## 2.1 Ausgaben des Vermögenshaushalts 2017 nach Arten

Tiefbaumaßnahmen	4.170.000 EUR	33,53%
Hochbaumaßnahmen	3.792.000 EUR	30,49%
Investitionskostenzuschüsse	2.070.000 EUR	16,64%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.080.300 EUR	8,69%
Tilgung	574.000 EUR	4,62%
Erwerb von Grundstücken	375.000 EUR	3,02%
Gewährung von Darlehen	200.000 EUR	1,61%
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Sondervermögen)	79.300 EUR	0,64%
Betriebsanlagen, sonstige technische Anlagen	60.000 EUR	0,48%
Zuführung an Sonderrücklagen	36.400 EUR	0,29%

## 2.2 Finanzierung der Ausgaben

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	4.752.500 EUR	38,21%
Kreditaufnahme	4.000.000 EUR	32,16%
Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen	2.225.700 EUR	17,90%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Stadt	893.500 EUR	7,18%
Beiträge und ähnliche Entgelte	284.000 EUR	2,28%
Entnahme aus Sonderrücklagen	153.200 EUR	1,23%
Zuführung vom Verwaltungshaushalt Sondervermögen	87.500 EUR	0,70%
Verkauf von Grundstücken	40.600 EUR	0,33%

## 2.3 Investitionen im Haushaltsplan 2017 nach Aufgabenbereichen



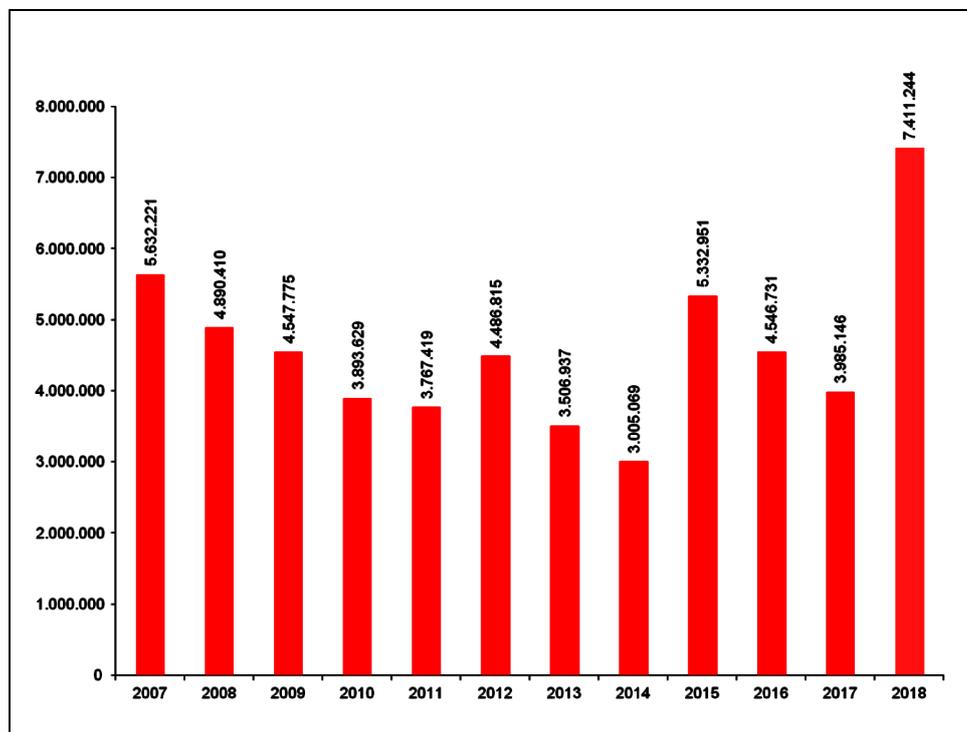
### 3. Schulden

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2017 ist eine Kreditaufnahme von 4 Mio. EUR veranschlagt. Der voraussichtliche Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres erhöht sich dadurch auf 7.411.244,00 EUR.

Kreditermächtigungen aus dem Vorjahr werden nicht mehr in Anspruch genommen.

Mit Ausnahme eines zinsverbilligten Darlehens zur Finanzierung einer Kanalbaumaßnahme aus dem Jahr 2011 wurden zwischenzeitlich alle seit dem Jahr 2002 aufgenommenen zinsverbilligten Darlehen vollständig zurück gezahlt. Zum 30.12.2017 werden alle vor 2003 aufgenommenen Darlehen vollständig getilgt sein.

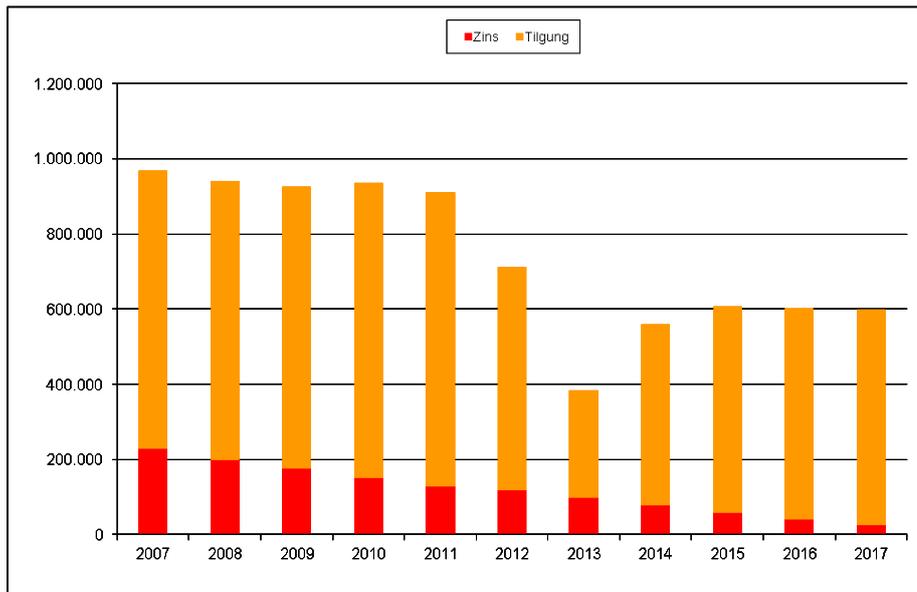
Zur Finanzierung der Generalsanierung der Mittelschule wurden im Haushaltsjahr 2014 Förderdarlehen der BayernLabo für energetische Maßnahmen bzw. Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in Höhe von 2.953.000,00 EUR aufgenommen. Der Zinssatz für beide Darlehen beträgt 0,00% p.a. fest für die 10-jährige Zinsbindung.



*Schuldenstand zum 01.01.*

Zusätzlich zur planmäßigen Tilgung wurden folgende Sondertilgungen geleistet:

2004:	661.515,30 EUR
2005:	1.520.745,02 EUR
2006:	1.757.960,64 EUR
2012:	386.045,79 EUR
2013:	214.813,79 EUR
2014:	142.912,54 EUR
2015:	235.706,93 EUR

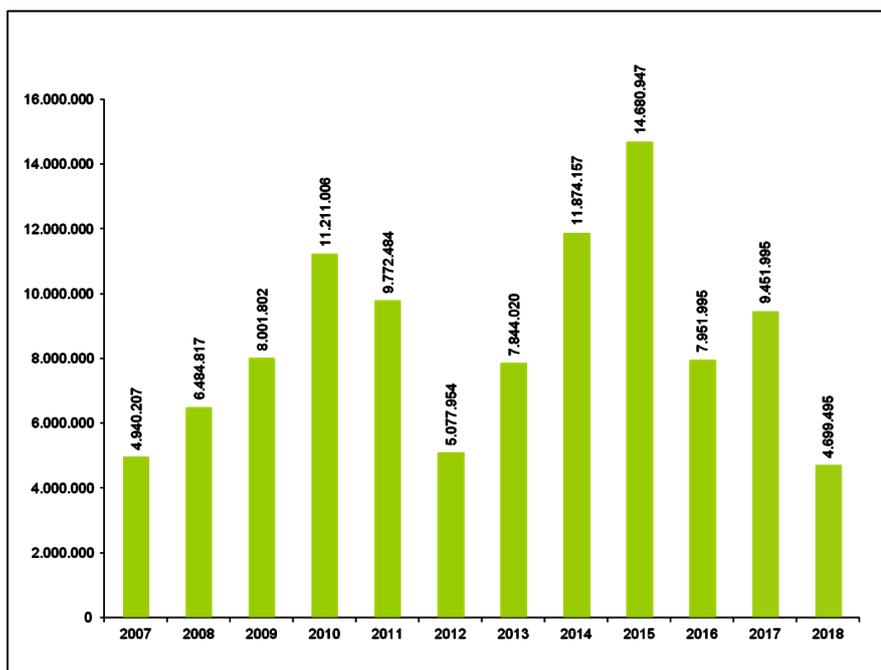


Entwicklung des Schuldendienstes

#### 4. Rücklagen

Die Fortschreibung des Bestands der Allgemeinen Rücklage gemäß Anlage 2 zum Haushaltsplan erfolgt für die Jahre 2016 und 2017 auf Grundlage der Haushaltsansätze. Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Rücklagenentnahme von 2.899.200,00 Euro wird nicht benötigt. Vielmehr ist nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2016 mit einer Rücklagenzuführung von mindestens 1,5 Mio. Euro zu rechnen, so dass der Stand der Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 rund 9,4 Mio. Euro betragen wird. Dieser Betrag wurde der Rücklagenentwicklung im Finanzplan zugrunde gelegt.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts 2017 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.752.500,00 Euro eingeplant. Der voraussichtliche Stand der Allgemeinen Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2017 beträgt somit rund 4,7 Mio. Euro.



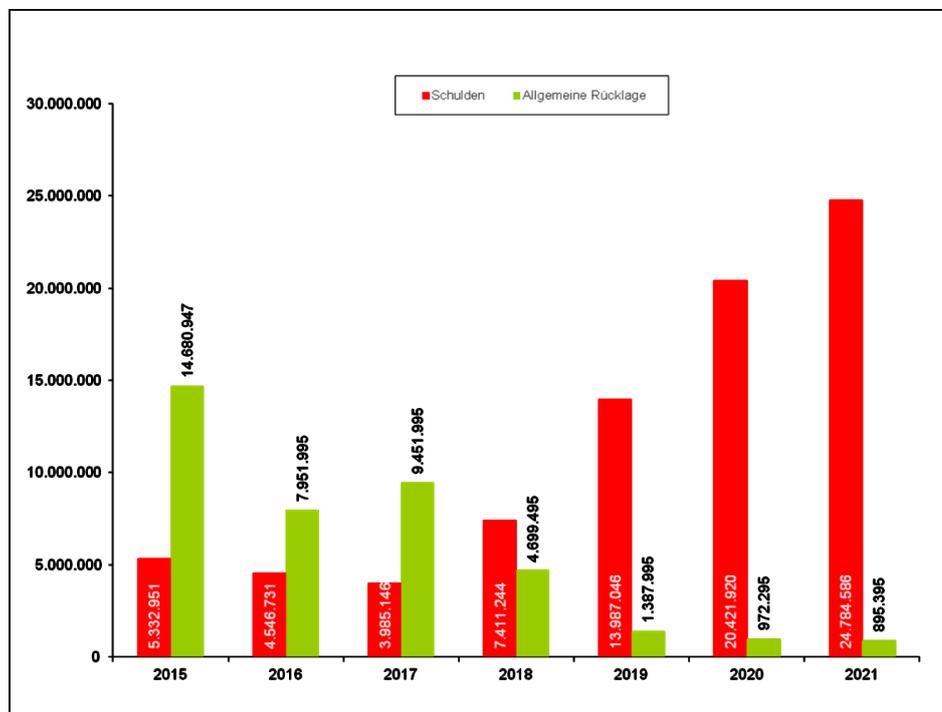
Stand nach Abschluss des Haushaltsjahres mit Prognose für die Jahre 2016 und 2017

## 5. Schulden und Rücklagenentwicklung gemäß Finanzplan

Die Fortschreibung der Schulden und Rücklagen für den Finanzplan zeigt, dass bei Umsetzung aller im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen ein deutlicher Anstieg der Verschuldung bei gleichzeitigem Aufbrauchen der Allgemeinen Rücklage zu erwarten ist.

Die gesamtwirtschaftliche Lage lässt vor dem Hintergrund vielfältiger Krisenherde, die in einer globalisierten Wirtschaft zu rasanten Veränderungen führen können und der drohenden Spaltung der EU kaum verlässliche Prognosen zu. Große Zuwächse bei den Steuereinnahmen dürften kaum noch zu erwarten sein, so dass vielmehr zu hoffen bleibt, dass es nicht zu einem deutlichen Rückgang kommt, der dazu führen würde, dass die Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht mehr finanziert werden könnten. Auf zusätzliche staatliche Ausgleichsleistungen zu hoffen wäre naiv, da auf die Staatshaushalte in den kommenden Jahren erhebliche zusätzliche Belastungen zukommen werden.

Künftige Investitionen müssen deshalb sorgfältig beurteilt werden, insbesondere sind zusätzliche dauerhafte Belastungen des Verwaltungshaushalts durch Folgekosten zu vermeiden.



Stand jeweils zum 01.01.

## 6. Entwicklung der Kassenlage

Ein großer Teil der allgemeinen Rücklage wurde während des Jahres zur Kassenbestandsverstärkung verwendet. Die Liquidität konnte dadurch während des gesamten Jahres sicher gestellt werden. Kassenkredite mussten im Haushaltsjahr 2016 nicht in Anspruch genommen werden.

## 7. Wirtschaftslage der Stadtwerke Wasserburg a. Inn

### 7.1 Erfolgsübersicht

	Jahreserfolgsrechnung				Plan	
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
ELEKTRIZITÄTSWERK (Vertrieb und Netz)	968	932	1.004	1.039	622	427
WASSERWERK	91	178	337	-27	47	64
BADRIA	-1.484	-1.525	-1.593	-1.386	-1.168	-1.337
NEBENGESCHÄFTE	207	-9	206	237	127	179
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-218</b>	<b>-424</b>	<b>-46</b>	<b>-137</b>	<b>-372</b>	<b>-667</b>
Finanzerträge <sup>3</sup>	217	81	66	22	-	-
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-	-	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>-1</b>	<b>-343</b>	<b>20</b>	<b>-115</b>	<b>-372</b>	<b>-667</b>

### 7.2 Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan 2017 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 2,97 Millionen Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,23 Millionen Euro aus, gesamt ca. 3,2 Millionen Euro. Diese Mittel können durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Darlehensaufnahmen, Gewinne von einzelnen Abteilungen sowie durch eine kurzfristige Verschuldung oder durch Vermögensumschichtungen abgedeckt werden.

Beim Elektrizitätswerk sind 2017 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 0,62 Millionen Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei die Beteiligung an einem Energieerzeugungsprojekt sowie die Erneuerung einer Schaltanlage und eines Mittelspannungskabel. Es sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 0,25 Millionen Euro geplant.

Beim Wasserwerk wird 2017 eine Investitionssumme von rund 0,51 Millionen Euro veranschlagt. Größte Investitionsmaßnahmen betreffen die Erneuerung einer Gussleitung und die Erneuerung der Installationseinrichtung im Hochbehälter I. Darlehensaufnahmen sind in Höhe von 0,30 Millionen Euro geplant.

Beim BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2017 auf rund 1,6 Millionen Euro. Als größte Posten sind hier die Erneuerung des Saunaaaltbaus (Dach, Fenster, Brandschutz) sowie diverse Brandschutzmaßnahmen im Sauna-Rundbau zu nennen. Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Wasserburg a. Inn in Höhe von 1,0 Millionen Euro vorgesehen.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 0,22 Millionen Euro. Diese Mittel sollen vor allem in neue Geschäftsfelder, z.B. im Bereich der Elektromobilität investiert werden.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2017 voraussichtlich auf rund 5,5 Millionen Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur, soweit erforderlich und nur insoweit es die Liquiditätslage erfordert.

Wasserburg a. Inn, 23.01.2017  
Konrad Doser  
Stadtkämmerer

<sup>3</sup> Bei Planangaben in jeweiligen Betriebsergebnissen enthalten

Gesamtplan 2017						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	808.100	2.747.300	759.700	2.717.000	855.086,88	2.736.724,15
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	153.700	948.500	145.800	855.700	177.099,54	720.756,30
2	Schulen	750.700	2.203.000	714.000	1.733.200	661.039,63	1.633.221,05
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	216.200	1.344.000	214.400	1.320.100	247.774,51	1.248.917,84
4	Soziale Sicherung	914.600	3.211.800	898.700	2.800.800	982.147,19	2.573.065,36
5	Gesundheit, Sport, Erholung	33.700	593.700	33.400	531.400	33.207,64	410.474,27
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	944.800	4.132.700	1.151.600	3.879.400	799.475,67	3.335.727,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.516.900	7.306.800	5.234.700	7.152.200	5.524.295,65	6.024.535,52
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	2.133.200	1.411.700	2.140.700	1.510.100	2.071.872,66	1.640.446,24
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.331.600	10.904.000	22.120.200	10.913.300	24.611.455,30	15.639.586,57
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>34.803.500</b>	<b>34.803.500</b>	<b>33.413.200</b>	<b>33.413.200</b>	<b>35.963.454,67</b>	<b>35.963.454,67</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	-	401.000	-	176.800	3.600,00	56.383,04
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	30.000	467.000	15.000	61.000	88.000,00	500.245,54
2	Schulen	257.000	829.000	1.000.000	1.113.000	124.000,00	8.210.645,43
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur	0	565.500	0	1.277.500	0,00	65.334,67
4	Soziale Sicherung	276.700	1.274.600	0	1.494.000	29.151,00	456.970,50
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	1.225.000	0	271.000	0,00	1.512.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	619.600	3.103.200	400.600	1.550.100	270.000,00	435.611,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.237.000	3.527.000	1.077.600	3.406.000	321.406,08	1.767.222,56
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen	0	355.000	0	182.500	110.180,00	414.502,73
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.016.700	689.700	7.729.500	690.800	13.452.306,42	979.727,55
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>12.437.000</b>	<b>12.437.000</b>	<b>10.222.700</b>	<b>10.222.700</b>	<b>14.398.643,50</b>	<b>14.398.643,50</b>
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>47.240.500</b>	<b>47.240.500</b>	<b>43.635.900</b>	<b>43.635.900</b>	<b>50.362.098,17</b>	<b>50.362.098,17</b>
		<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
		5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		550.000				
2	Schulen		-				
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur		2.850.000				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		200.000				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		1.360.000				
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		2.500.000				
8	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen		4.350.000				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		0				
<b>Summe Verpflichtungsermächt.</b>			<b>11.810.000</b>				



Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>									
<b>00</b>	<b>Gemeindeorgane</b>									
000	29.800	0	252.100	51.100	0	273.400-	0	0	0	0
00	29.800	0	252.100	51.100	0	273.400-	0	0	0	0
<b>02</b>	<b>Hauptverwaltung</b>									
020	131.000	0	442.700	222.600	0	534.300-	0	0	15.000	0
02	131.000	0	442.700	222.600	0	534.300-	0	0	15.000	0
<b>03</b>	<b>Finanzverwaltung</b>									
030	211.300	65.500	850.200	93.500	0	666.900-	0	0	45.000	0
03	211.300	65.500	850.200	93.500	0	666.900-	0	0	45.000	0
<b>05</b>	<b>Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung</b>									
050	213.500	0	224.900	58.500	0	69.900-	0	0	5.000	0
052	8.000	0	3.000	31.600	0	26.600-	0	0	0	0
05	221.500	0	227.900	90.100	0	96.500-	0	0	5.000	0
<b>06</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
060	147.000	0	109.100	318.100	0	280.200-	0	230.000	106.000	0
06	147.000	0	109.100	318.100	0	280.200-	0	230.000	106.000	0
<b>08</b>	<b>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</b>									
080	2.000	0	20.500	69.400	0	87.900-	0	0	0	0
08	2.000	0	20.500	69.400	0	87.900-	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>742.600</b>	<b>65.500</b>	<b>1.902.500</b>	<b>844.800</b>	<b>0</b>	<b>1.939.200-</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>11</b>	<b>Öffentliche Ordnung</b>									
110	5.600	0	0	300	0	5.300	0	0	0	0
111	104.700	0	195.200	104.500	0	195.000-	0	0	33.000	0
112	0	0	157.200	184.300	15.000	356.500-	0	0	1.000	0
11	110.300	0	352.400	289.100	15.000	546.200-	0	0	34.000	0
<b>13</b>	<b>Brandschutz</b>									
130	43.400	0	82.500	191.300	6.000	236.400-	30.000	65.000	368.000	550.000
13	43.400	0	82.500	191.300	6.000	236.400-	30.000	65.000	368.000	550.000
<b>14</b>	<b>Katastrophenschutz, Zivilschutz</b>									
140	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
14	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Rettungsdienst</b>									
160	0	0	0	0	10.100	10.100-	0	0	0	0
16	0	0	0	0	10.100	10.100-	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>153.700</b>	<b>0</b>	<b>434.900</b>	<b>482.500</b>	<b>31.100</b>	<b>794.800-</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>402.000</b>	<b>550.000</b>
<b>2</b>	<b>Schulen</b>									
<b>21</b>	<b>Grund- und Mittelschulen</b>									
211	230.800	0	201.700	573.300	12.100	556.300-	0	65.000	34.000	0
212	338.900	0	54.400	1.100.700	0	816.200-	257.000	655.000	75.000	0
21	569.700	0	256.100	1.674.000	12.100	1.372.500-	257.000	720.000	109.000	0
<b>24</b>	<b>Berufsschulen</b>									
240	0	0	1.100	0	0	1.100-	0	0	0	0
24	0	0	1.100	0	0	1.100-	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Sonstiges Schulwesen									
290	180.000	0	0	191.100	0	11.100-	0	0	0	0
295	1.000	0	0	65.100	3.500	67.600-	0	0	0	0
29	181.000	0	0	256.200	3.500	78.700-	0	0	0	0
2	750.700	0	257.200	1.930.200	15.600	1.452.300-	257.000	720.000	109.000	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kultur									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
300	1.000	0	1.800	11.100	6.900	18.800-	0	0	0	0
30	1.000	0	1.800	11.100	6.900	18.800-	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	28.300	0	290.100	360.800	13.000	635.600-	0	450.000	32.500	2.700.000
32	28.300	0	290.100	360.800	13.000	635.600-	0	450.000	32.500	2.700.000
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
331	0	0	0	0	2.400	2.400-	0	0	0	0
332	57.700	0	1.400	73.900	38.300	55.900-	0	0	0	0
33	57.700	0	1.400	73.900	40.700	58.300-	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege									
340	0	0	0	30.200	10.000	40.200-	0	0	0	0
34	0	0	0	30.200	10.000	40.200-	0	0	0	0
35	Volksbildung									
350	0	0	0	3.100	116.000	119.100-	0	0	0	0
352	93.000	13.000	192.300	92.800	0	179.100-	0	0	20.000	0
35	93.000	13.000	192.300	95.900	116.000	298.200-	0	0	20.000	0
36	Heimatpflege									
360	0	0	0	26.000	200	26.200-	0	35.000	28.000	0
365	23.200	0	0	51.400	17.300	45.500-	0	0	0	150.000
36	23.200	0	0	77.400	17.500	71.700-	0	35.000	28.000	150.000
37	Kirchen									
370	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
37	0	0	0	0	5.000	5.000-	0	0	0	0
3	203.200	13.000	485.600	649.300	209.100	1.127.800-	0	485.000	80.500	2.850.000
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten									
400	4.400	0	64.700	27.100	3.200	90.600-	0	0	0	0
40	4.400	0	64.700	27.100	3.200	90.600-	0	0	0	0
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
460	89.300	0	0	382.200	38.000	330.900-	0	65.000	0	0
464	820.900	0	1.472.500	371.100	842.000	1.864.700-	276.700	117.000	1.092.600	0
46	910.200	0	1.472.500	753.300	880.000	2.195.600-	276.700	182.000	1.092.600	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
47	0	0	0	0	11.000	11.000-	0	0	0	0
4	914.600	0	1.537.200	780.400	894.200	2.297.200-	276.700	182.000	1.092.600	0

Gesamtplan 2017											Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8												
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen		
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-		
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5	Gesundheit, Sport, Erholung											
55	Förderung des Sports											
550	0	0	0	0	266.000	266.000-	0	0	200.000	0		
55	0	0	0	0	266.000	266.000-	0	0	200.000	0		
56	Eigene Sportstätten											
560	33.700	0	0	178.100	0	144.400-	0	25.000	0	200.000		
56	33.700	0	0	178.100	0	144.400-	0	25.000	0	200.000		
57	Badeanstalten											
571	0	0	0	26.500	0	26.500-	0	0	0	0		
57	0	0	0	26.500	0	26.500-	0	0	0	0		
58	Park- und Gartenanlagen											
580	0	0	0	123.100	0	123.100-	0	0	0	0		
58	0	0	0	123.100	0	123.100-	0	0	0	0		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen											
590	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
59	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
5	33.700	0	0	327.700	266.000	560.000-	0	25.000	1.200.000	200.000		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr											
60	Bauverwaltung											
600	87.500	0	484.700	55.500	0	452.700-	0	0	5.200	0		
60	87.500	0	484.700	55.500	0	452.700-	0	0	5.200	0		
61	Städtebauliche Planung Förderung, Bauordnung											
610	0	0	0	150.500	0	150.500-	0	0	0	0		
615	100.000	0	0	101.000	0	1.000-	0	0	0	0		
61	100.000	0	0	251.500	0	151.500-	0	0	0	0		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge											
620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
63	Strassen, Wege, Brücken											
630	146.100	0	0	1.417.900	0	1.271.800-	144.000	838.000	25.000	1.360.000		
631	0	0	0	2.400	0	2.400-	0	0	0	0		
63	146.100	0	0	1.420.300	0	1.274.200-	144.000	838.000	25.000	1.360.000		
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung											
670	0	0	0	327.000	0	327.000-	0	35.000	0	0		
675	0	0	0	476.500	0	476.500-	0	0	0	0		
67	0	0	0	803.500	0	803.500-	0	35.000	0	0		
68	Parkeinrichtungen											
680	595.100	0	0	1.053.100	0	458.000-	475.600	2.200.000	0	0		
68	595.100	0	0	1.053.100	0	458.000-	475.600	2.200.000	0	0		
69	Wasserläufe, Wasserbau											
690	16.100	0	0	63.000	1.100	48.000-	0	0	0	0		
69	16.100	0	0	63.000	1.100	48.000-	0	0	0	0		
6	944.800	0	484.700	3.646.900	1.100	3.187.900-	619.600	3.073.000	30.200	1.360.000		

Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Öffentliche Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
701	2.522.500	0	45.200	1.897.000	0	580.300	1.112.000	2.830.000	88.000	2.320.000
704	273.500	0	256.700	1.594.800	0	1.578.000-	15.000	85.000	2.000	0
709	2.000	0	0	36.100	0	34.100-	0	0	0	0
70	2.798.000	0	301.900	3.527.900	0	1.031.800-	1.127.000	2.915.000	90.000	2.320.000
71	Abwassereinleitung, Abrechnungsverfahren									
719	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
71	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung									
720	907.300	14.000	115.200	943.100	0	137.000-	0	31.000	55.000	155.000
72	907.300	14.000	115.200	943.100	0	137.000-	0	31.000	55.000	155.000
73	Märkte									
730	20.000	0	4.400	11.700	5.000	1.100-	0	0	0	0
73	20.000	0	4.400	11.700	5.000	1.100-	0	0	0	0
75	Bestattungswesen									
750	215.500	0	0	300.000	0	84.500-	0	0	3.500	0
75	215.500	0	0	300.000	0	84.500-	0	0	3.500	0
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen									
761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
76	0	0	0	2.100	0	2.100-	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
770	267.400	0	0	271.000	0	3.600-	15.000	0	155.000	0
771	1.273.300	0	1.051.800	259.200	0	37.700-	0	0	36.000	0
77	1.540.700	0	1.051.800	530.200	0	41.300-	15.000	0	191.000	0
79	Sonstige Förderung von wirt- schaft und Verkehr									
790	2.000	0	68.400	42.500	4.000	112.900-	0	0	20.500	25.000
791	19.000	0	0	133.200	265.000	379.200-	95.000	196.000	25.000	0
79	21.000	0	68.400	175.700	269.000	492.100-	95.000	196.000	45.500	25.000
7	5.502.900	14.000	1.541.700	5.491.100	274.000	1.789.900-	1.237.000	3.142.000	385.000	2.500.000
8	wirtschaftliche Unternehmen									
81	Allg. Grund- u. Sondervermögen									
81	Kombinierte Versorgungsunter- nehmen									
810	0	390.000	0	0	0	390.000	0	0	0	0
813	0	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0
815	0	64.000	0	0	0	64.000	0	0	0	0
81	0	479.000	0	0	0	479.000	0	0	0	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	60.100	0	0	53.500	0	6.600	0	0	70.000	0
85	60.100	0	0	53.500	0	6.600	0	0	70.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
881	1.208.100	0	0	975.300	0	232.800	0	0	10.000	0
882	153.800	0	0	158.900	0	5.100-	0	0	150.000	850.000
88	1.361.900	0	0	1.134.200	0	227.700	0	0	160.000	850.000
89	Allgemeines Sondervermögen									
892	7.000	2.000	0	4.400	2.000	2.600	0	0	0	0
893	78.000	7.000	0	25.800	8.100	51.100	0	100.000	25.000	3.500.000
894	92.000	100	0	68.600	0	23.500	0	0	0	0
895	29.400	4.000	0	12.700	100.000	79.300-	0	0	0	0

Gesamtplan 2017										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
896	12.700	0	0	2.400	0	10.300	0	0	0	0
89	219.100	13.100	0	113.900	110.100	8.200	0	100.000	25.000	3.500.000
8	1.641.100	492.100	0	1.301.600	110.100	721.500	0	100.000	255.000	4.350.000
0-8	10.887.300	584.600	6.643.800	15.454.500	1.801.200	12.427.600	2.420.300	8.022.000	3.725.300	11.810.000



Gesamtplan 2017 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
Gruppierungsnummer		00-08	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
90	Steuern, Allg. Zuweisungen							
900		21.420.300	0	0	9.647.900	11.772.400	130.000	0
90		21.420.300	0	0	9.647.900	11.772.400	130.000	0
91	<b>Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
910		0	1.911.300	250.000	1.006.100	655.200	9.886.700	689.700
91		0	1.911.300	250.000	1.006.100	655.200	9.886.700	689.700
92	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzelplan 9</b>		<b>21.420.300</b>	<b>1.911.300</b>	<b>250.000</b>	<b>10.654.000</b>	<b>12.427.600</b>	<b>10.016.700</b>	<b>689.700</b>



Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
0 Steuern, allg. Zuweisungen	21.420.300	+6,30 %	20.151.400	-10,40 %	22.489.834,80
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	10.887.300	+1,96 %	10.678.300	+0,16 %	10.660.830,59
2 Sonst. Finanzeinnahmen	2.495.900	-3,39 %	2.583.500	-8,15 %	2.812.789,28
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	12.437.000	+21,66 %	10.222.700	-29,00 %	14.398.643,50
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>47.240.500</b>	<b>+8,26 %</b>	<b>43.635.900</b>	<b>-13,36 %</b>	<b>50.362.098,17</b>
4 Personalausgaben	6.743.800	+2,95 %	6.550.700	+2,66 %	6.380.708,30
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.525.900	+10,84 %	6.790.100	+23,12 %	5.514.903,55
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.907.600	+4,47 %	7.569.000	+10,22 %	6.867.088,14
7 Zuweisungen und Zuschüsse	1.801.200	+7,91 %	1.669.100	+15,28 %	1.447.899,46
8 Sonstige Finanzausgaben	10.825.000	-0,09 %	10.834.300	-31,22 %	15.752.855,22
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	12.437.000	+21,66 %	10.222.700	-29,00 %	14.398.643,50
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>47.240.500</b>	<b>+8,26 %</b>	<b>43.635.900</b>	<b>-13,36 %</b>	<b>50.362.098,17</b>

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
<b>Einnahmen</b>				
<b>Realsteuern</b>				
000	Grundsteuer A	28.000	24.700	24.845,62
001	Grundsteuer B	1.690.000	1.510.000	1.504.131,34
003	Gewerbsteuer (brutto)	10.000.000	9.700.000	12.201.634,23
	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>11.718.000</b>	<b>11.234.700</b>	<b>13.730.611,19</b>
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	8.480.500	7.840.000	7.709.836,00
02	andere Steuern	27.500	28.000	27.810,00
03	Sonst. steuerähnll. Einnahmen	-	-	-
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	0	0	0,00
	<b>Summe Gruppe 04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
05	Bedarfszuweisungen			
051	Bedarfszuweisungen	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
06	sonstige allg. Zuweisungen			
060	vom Bund	-	-	-
061	vom Land	969.300	888.700	879.271,36
062	von Gemeinden und GV	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 06</b>	<b>969.300</b>	<b>888.700</b>	<b>879.271,36</b>
07	Allgemeine Umlagen			
071	Solidarumlage	-	-	-
072	von Gemeinden und GV	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
08	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren			
081	Allgemeine Zuweisungen aus besonderen Abrechnungs- verfahren vom Land	225.000	160.000	142.306,25
	<b>Summe Gruppe 08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-	-	-
	<b>Summe Gruppe 09</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>21.420.300</b>	<b>20.151.400</b>	<b>22.489.834,80</b>
1	Einn. aus Verw. und Betrieb			
10	Verwaltungsgebühren	187.900	179.300	191.423,97
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.078.600	3.789.100	4.184.920,53
12	Zweckgebundene Abgaben	-	-	-
	<b>Summe Gruppen 10 - 12</b>	<b>4.266.500</b>	<b>3.968.400</b>	<b>4.376.344,50</b>
13	Einnahmen aus Verkauf	174.100	161.000	190.951,28
14	Mieten und Pachten	1.891.700	1.909.400	1.687.241,74
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	267.600	317.000	291.201,23

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
Summe Gruppen 13 - 15	2.333.400	2.387.400	2.169.394,25
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			
160 von Bund, LAF,	0	76.000	0,00
161 vom Land	41.000	0	0,00
162 von Gemeinden/Gemeindeverb.	728.800	679.500	679.948,73
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	0	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	85.100	81.300	77.948,19
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	55.000	56.000	38.832,84
168 von übrigen Bereichen	83.500	67.000	70.900,00
169 Innere Verrechnungen	2.250.900	2.255.100	2.215.522,47
Summe Gruppe 16	3.244.300	3.214.900	3.083.152,23
17 Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke			
170 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	2.500	10.800	40.256,77
171 vom Land	938.400	1.011.800	745.912,78
172 von Gemeinden/Gemeindeverb.	66.200	54.500	185.658,70
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	1.000	1.000	3.970,80
176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	14.172,62
177 von privaten Unternehmen	0	0	1.996,39
178 von übrigen Bereichen	35.000	29.500	39.971,55
17 Summe Gruppe 17	1.043.100	1.107.600	1.031.939,61
Summe Hauptgruppe 1	10.887.300	10.678.300	10.660.830,59
2 sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden/GV	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 von sonstigen Bereichen	-	48.200	84.550,39
206 von sonstigen Bereichen	-	-	-
207 von sonstigen Bereichen	35.600	100	1.869,53
208 von sonstigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
Summe Gruppe 20	35.600	48.300	86.419,92
21 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteiligungen	-	-	-
22 Konzessionsabgaben	479.000	497.000	508.341,72
Summe Gruppen 21 - 22	479.000	497.000	508.341,72
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden/GV	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 von sonstigen Bereichen	-	-	-
236 von sonstigen Bereichen	-	-	-
237 von sonstigen Bereichen	-	-	-
238 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Gruppe 23	-	-	-
24	Ersatz v. sozialen Leistungen	-	-	-
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	92.500	94.500	146.144,16
27	Kalkulatorische Einnahmen			
270	Abschreibungen	1.205.900	919.300	919.898,53
271	Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-
275	Verzinsung des Anlagekapitals	603.600	908.400	965.625,94
	Summe Gruppe 27	1.809.500	1.827.700	1.885.524,47
280	Zuführung vom Verm.-Haushalt	79.300	116.000	186.359,01
281	Zuführung VermHH	-	-	-
282	Zuführung VermHH	-	-	-
283	Zuführung VermHH	-	-	-
284	Zuführung VermHH	-	-	-
285	Zuführung VermHH	-	-	-
286	Zuführung VermHH	-	-	-
287	Zuführung VermHH	-	-	-
288	Zuführung VermHH	-	-	-
289	Zuführung VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß Verwaltungshaush.	0	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	2.495.900	2.583.500	2.812.789,28
	Summe der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes	34.803.500	33.413.200	35.963.454,67
3	Einn. des Vermögenshaushaltes			
300	Zuführung vom Verw.-Haushalt	981.000	588.600	6.052.564,11
301	Zuführung VerwHH	-	-	-
302	Zuführung VerwHH	-	-	-
303	Zuführung VerwHH	-	-	-
304	Zuführung VerwHH	-	-	-
305	Zuführung VerwHH	-	-	-
306	Zuführung VerwHH	-	-	-
307	Zuführung VerwHH	-	-	-
308	Zuführung VerwHH	-	-	-
309	Zuführung VerwHH	-	-	-
310	Entnahmen aus Rücklagen	4.752.500	2.899.200	6.734.544,47
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	153.200	140.700	564.609,84
312	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
313	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
314	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
315	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
316	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
317	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
318	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
319	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden/GV	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	0	-	-
	Summe Gruppe 32	0	-	-
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteiligungen u Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlageverm.	40.600	218.600	137.521,76
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	284.000	471.600	264.274,42
36	Zuschüsse für Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
361	vom Land	1.238.700	1.116.000	574.788,00
362	von Gemeinden/GV	987.000	788.000	41.189,90
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	0	0	29.151,00
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-
367	von sonstigen Bereichen	-	0	0,00
368	von sonstigen Bereichen	-	0	0,00
	Summe Gruppe 36	2.225.700	1.904.000	645.128,90
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden/GV	-	-	-
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	von sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	0	0,00
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	0	4.000.000	0,00
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	4.000.000	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
	Summe Gruppe 37	4.000.000	4.000.000	0,00
392	Sollfehlbetrag	0	0	0,00

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
395 Istüberschuß	0	0	0,00
<b>Summe der Einnahmen des Vermögenshaushaltes</b>	12.437.000	10.222.700	14.398.643,50
<b>Summe der Gesamteinnahmen</b>	47.240.500	43.635.900	50.362.098,17

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	<b>Ausgaben</b>			
4	<b>Personalausgaben</b>			
40	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeiten	91.000	92.000	85.228,88
41	Dienstbezüge und dgl.	4.838.100	4.601.100	4.630.201,59
42	Versorgungsbezüge und dgl.	8.900	11.100	8.706,40
43	Beiträge zu Versorgungskassen	708.100	711.600	654.541,79
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	856.900	815.600	799.800,40
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	117.700	192.500	185.774,12
46	Personal - Nebenausgaben	23.100	26.800	16.455,12
47	Deckungsreserve für Personalnebausgaben	100.000	100.000	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>6.743.800</b>	<b>6.550.700</b>	<b>6.380.708,30</b>
5-6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>			
50	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.872.600	2.625.100	2.131.309,88
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.757.300	1.385.000	1.117.015,50
	<b>Summe Gruppe 50, 51</b>	<b>4.629.900</b>	<b>4.010.100</b>	<b>3.248.325,38</b>
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,sonst. Gebrauchsgegenstände	272.700	274.800	193.288,70
53	Mieten und Pachten	281.000	272.900	248.623,26
54	Bewirtschaftg d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	1.225.400	1.197.500	1.169.805,30
55	Haltung von Fahrzeugen	191.700	195.200	174.699,20
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	133.000	122.300	68.522,21
57-63	<b>Weiter Verwaltungs- und Betriebsausgaben</b>	<b>3.096.600</b>	<b>2.900.900</b>	<b>2.177.836,55</b>
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	378.900	356.800	333.866,36
65	Geschäftsausgaben	720.000	604.800	344.012,39
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	45.900	48.000	35.932,85
	<b>Summe Gruppen 64 - 66</b>	<b>1.144.800</b>	<b>1.009.600</b>	<b>713.811,60</b>
67	<b>Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes</b>			
670	an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	5.000	4.500	4.352,40
671	an Land	44.500	44.000	43.838,94
672	an Gemeinden/GV	15.400	3.500	9.388,89
673	an Zweckverbände und dgl.	80.000	16.000	-
674	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675	an sonstige Bereiche	84.600	63.500	41.435,11

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
676 an an sonstige Bereiche	5.000	5.000	4.820,00	
677 an sonstige Bereiche	4.000	4.000	3.617,69	
678 an sonstige Bereiche	159.500	152.500	178.579,52	
679 Innere Verrechnungen	2.250.900	2.255.100	2.215.522,47	
Summe Gruppe 67	2.648.900	2.548.100	2.501.555,02	
68 kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	1.205.900	919.300	919.898,53	
681 Abschreibungen zuw.finanziert	-	-	-	
685 Verzinsung des Anlagekapitals	603.600	908.400	965.625,94	
Summe Gruppe 68	1.809.500	1.827.700	1.885.524,47	
Summe Hauptgruppen 5 - 6	15.433.500	14.359.100	12.381.991,69	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke soziale oder ähnliche Einric	546.900	498.000	454.607,27	
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	
711 an Land	14.300	15.500	14.274,00	
712 an Gemeinden/GV	30.000	18.600	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	13.200	13.000	12.344,23	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	320.000	340.000	276.750,28	
718 an übrige Bereiche	876.800	784.000	689.923,68	
Summe Gruppe 71	1.254.300	1.171.100	993.292,19	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden/GV	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
Summe Gruppe 72	-	-	-	
73 Leistungen an nat. Personen ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	
74 Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonstige soziale Leistungen	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
Summe der Gruppen 73 - 79	-	-	-	
Summe Hauptgruppe 7	1.801.200	1.669.100	1.447.899,46	

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
<b>8 Sonstige Finanzausgaben</b>				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-		-
801 an Land	-	-		-
802 an Gemeinden/GV	-	-		-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-		-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-		-
805 an kommunale Sonderrechnungen	0	20.900		33.028,60
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	20.500		24.897,56
807 an private Unternehmen	25.100	-		-
808 an übrige Bereiche	-	-		-
809 für innere Darlehen	-	-		-
Summe Gruppe 80	25.100	41.400		57.926,16
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	1.771.000	1.833.000		2.465.000,00
Summe Gruppe 81	1.771.000	1.833.000		2.465.000,00
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-		-
822 an Gemeinden und Gemeindeverb.	-	-		-
Summe Gruppe 82	-	-		-
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land (Solidarumlage)	-	-		-
832 an Gemeinden/Gemeindeverbände	7.876.900	8.200.300		7.064.096,30
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-		-
Summe Gruppe 83	7.876.900	8.200.300		7.064.096,30
84 weitere Finanzausgaben	21.000	21.000		113.268,65
85 Deckungsreserve	150.000	150.000		0,00
860 Zuführung zum verm.-Haushalt	981.000	588.600		6.052.564,11
861 Zuführung VermHH	-	-		-
862 Zuführung VermHH	-	-		-
863 Zuführung VermHH	-	0		0,00
864 Zuführung VermHH	-	-		-
865 Zuführung VermHH	-	-		-
866 Zuführung VermHH	-	-		-
867 Zuführung VermHH	-	-		-
868 Zuführung VermHH	-	-		-
869 Zuführung VermHH	-	-		-
895 Istfehlbetrag	0	0		0,00
Summe Hauptgruppe 8	10.825.000	10.834.300		15.752.855,22
<b>Ausgaben des verw.-Haushalts</b>	<b>34.803.500</b>	<b>33.413.200</b>		<b>35.963.454,67</b>
<b>9 Ausgaben des verm.-Haushaltes</b>				

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
900	Zuführung zum Verw.-Haushalt	79.300	116.000	186.359,01
901	Zuführung VerwHH	-	-	-
902	Zuführung VerwHH	-	-	-
903	Zuführung VerwHH	-	-	-
904	Zuführung VerwHH	-	-	-
905	Zuführung VerwHH	-	-	-
906	Zuführung VerwHH	-	-	-
907	Zuführung VerwHH	-	-	-
908	Zuführung VerwHH	-	-	-
909	Zuführung VerwHH	-	-	-
910	Zuführung an Rücklagen	0	0	5.592,51
911	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
912	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
913	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
914	Zuführung an Sonderrücklagen	36.400	13.200	1.555,22
915	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
916	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
917	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
918	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
919	Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
92	Gewährung von Darlehen			
920	An Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden/GV	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	200.000	-	-
	Summe Gruppe 92	200.000	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen Kapitalanlagen	-	-	-
932	Erwerb von Grundstücken	375.000	920.000	579.064,27
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.080.300	818.900	1.056.192,34
	Summe Gruppe 93	1.455.300	1.738.900	1.635.256,61
	Baumaßnahmen			
94	Hochbaumaßnahmen	3.792.000	3.030.000	8.455.555,64
95	Tiefbaumaßnahmen	4.170.000	3.413.000	1.781.471,54
96	Betriebs.-u.sonst.techn.Anlg.	60.000	85.000	15.549,46

Gesamtplan 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
Summe Baumaßnahmen	8.022.000	6.528.000	10.252.576,64	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlg. innerer Darlehen				
970 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden/GV	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	0	276.900	264.691,40	
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	0	284.700	521.529,41	
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	574.000	-	-	
978 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV KommGrPl)	-	-	-	
979 Innerer Darlehen	-	-	-	
Summe Gruppe 97	574.000	561.600	786.220,81	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980 an Bund, LAF, ERP-Sonderverm.	-	-	-	
981 an Land	-	0	13.721,90	
982 an Gemeinden/GV	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	1.000.000	0	1.500.000,00	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	0	0,00	
988 an übrige Bereiche	1.070.000	1.265.000	17.360,80	
Summe Gruppe 98	2.070.000	1.265.000	1.531.082,70	
99 Sonst. Ausg. Verm.-Haushalt				
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	0,00	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0	0,00	
995 Istfehlbetrag	0	0	0,00	
Summe Gruppe 99	0	0	0,00	
Ausgaben des Verm.-Haushaltes	12.437.000	10.222.700	14.398.643,50	
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>47.240.500</b>	<b>43.635.900</b>	<b>50.362.098,17</b>	



Gesamtplan 2017 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020	
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.052	588	981	2.217	2.579	2.836	
abzüglich							
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0	0	-	-	-	-	
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-	
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	186	116	79	69	79	78	
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	-	-	574	424	565	637	
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	0	10	10	10	
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	100	101	130	130	130	130	
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-	
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>5.966</b>	<b>573</b>	<b>458</b>	<b>1.864</b>	<b>2.075</b>	<b>2.261</b>	
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-	
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-	
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt							
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Ugr. 935)	1.056	818	1.080	530	426	959	
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	367	503	873	2.215	560	135	
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-	
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-	
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	919	919	1.205	1.226	1.558	1.744	





# **Einzelpläne Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

**Stadt Wasserburg a. Inn**

**2017**



Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze	1.000	500	1.089,55		100,100
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	10.400	8.500	9.887,00		202,100,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	6.800	6.800	6.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	1.700	1.700	1.700,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	3.400	3.400	3.300,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	3.400	3.400	3.300,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.400	1.400	1.400,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	1.700	1.700	1.700,00		202,202
	Einnahmen UA 0000	29.800	27.400	29.176,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Weitere Bürgermeister und Stadtratsmitglieder *Stadtratsbeschluss vom 08.05.2014	65.000	70.000	62.067,36		101,101
4030	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Versicherungen ehrenamtliche Stadtratsmitglieder	1.000	1.000	928,08		101,101,202
4100	Beamtenbezüge	100.400	101.000	98.820,78		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	600	600	506,09		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	29.900	28.100	28.579,52		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	0	1.800	1.493,54		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	39.500	39.700	34.893,86		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	0	24.300	24.860,47		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	2.600	2.400	2.433,23		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.100	5.700	5.584,15		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	2.000	2.000	1.748,06		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	5.000	30.000	67.585,62		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	-		100,100,205

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *Stellplatz für Dienstfahrzeug im Parkhaus	500	500	480,00		202,100
5500	Haltung von Fahrzeugen Dienstwagen Bürgermeister *Opel Zafira (WS-IN 1) Erstzulassung: 16.09.2015 Kfz-Steuer, Versicherung, Unterhalt und Instandsetzung, Betriebsstoffe, Mitgliedsbeitrag ADAC	3.500	3.000	4.614,64		100,100, 202,205
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	-	GD=14	100,100
6300	IuK-Technik Software *Ratsinformationssystem *2016: Datenbankänderung, workshop	5.000	7.000	2.713,20		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Repräsentationen, Ehrungen	30.000	30.000	21.230,73		100,100, 202
6540	Dienstreisen	500	500	538,11	GD=13	101,101
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	900	900	789,46		100,100, 101,202
6600	verfügungsmittel	4.500	4.500	946,74		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.500	5.500	5.445,08		300,300
	Ausgaben UA 0000	303.200	359.200	366.258,72		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>					
	Einnahmen	29.800	27.400	29.176,55		
	Ausgaben	303.200	359.200	366.258,72		
	<b>Abgleich</b>	273.400-	331.800-	337.082,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1510	Sonstige Ersätze Post- und Fernmeldegebühren	600	600	7.263,72		100,100, 202
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	44.400	44.000	40.782,18		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	9.800	8.700	9.300,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	5.700	5.200	5.400,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	17.700	17.400	16.500,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	28.000	26.100	26.600,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	5.700	5.400	5.300,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	16.200	14.700	23.700,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	2.900	2.700	2.680,00		202,202
	<b>Einnahmen UA 0200</b>	<b>131.000</b>	<b>124.800</b>	<b>137.525,90</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	121.600	112.500	140.075,10		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	700	700	670,09		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	148.000	136.000	156.062,80		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	2.800	2.800	1.534,32		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	47.800	44.200	46.200,76		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	37.800	38.800	25.539,23		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	11.300	10.900	12.538,39		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.700	28.400	31.820,95		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	40.000	60.000	48.494,43		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2015: Erneuerung Bildschirme	3.000	3.000	1.561,30		100,100, 202
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware	1.500	-	-		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *u. a. Wasserburger Heimatnachrichten, Internetauftritt der Stadt, Neubürgerempfang	25.000	25.000	17.743,08		100,100
6300	IuK-Technik Software *Software Personalverwaltung	20.000	18.500	18.742,27		2005,101,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle *Kommunale Haftpflicht	45.000	42.000	40.722,40		100,202
6410	Umlagen an den Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband *1. Beschäftigte: 0,0069 EUR x Entgeltsumme 2. Sonstige Versicherte: 1,41 EUR je Einwohner	51.500	48.500	51.251,03		100,101
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	1.419,72		100,100,202,205
6510	Bücher und Zeitschriften	15.500	15.500	15.335,07		100,100,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Internetzugang, Rundfunkgebühren, Telefon- und Portokosten	25.000	26.000	20.006,22		202,100,104,202,205
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	12.000	8.500	8.278,62		100,100
6540	Dienstreisen	200	200	104,00	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2015: Organisationsuntersuchung	5.000	5.000	32.091,86		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		100,100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Bayerischer Städtetag 2. Bayerischer Gemeindetag 3. Kommunaler Arbeitgeberverband Bayern (KAV) 4. Bayernbund 5. Wasserburger Autoteiler	11.000	10.500	10.234,78		100,100,202
6770	Erstattungen an private Unternehmen Beihilfeabrechnung	4.000	4.000	3.617,69		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	600	461,33		300,300
8410	Sonstige Finanzausgaben Ausgleichsabgabe SchwbG	1.000	1.000	560,65		101,101
Ausgaben UA 0200		665.300	644.600	685.066,09		
Abgleich Unterabschnitt 0200						
Einnahmen		131.000	124.800	137.525,90		
Ausgaben		665.300	644.600	685.066,09		
Abgleich		534.300-	519.800-	547.540,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.380,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.295,30		202,202, 205,300, 4641,4642, 4643
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	22.900	22.000	21.779,01		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	25.800	24.200	19.800,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	8.700	8.100	8.100,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	84.800	83.900	81.800,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	41.800	38.700	39.300,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	3.100	3.100	3.100,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	7.800	7.200	10.700,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	14.100	13.100	12.000,00		202,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	15.000	15.000	51.802,86		204,202, 204,205
2615	Gewerbesteuer Verspätungszuschläge	500	500	715,00		205,205
2616	Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	50.000	50.000	69.869,00		205,205
	<b>Einnahmen UA 0300</b>	<b>276.800</b>	<b>268.100</b>	<b>321.641,17</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	148.800	147.100	143.755,93		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	900	900	835,71		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	430.500	401.800	389.872,28		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	4.600	4.500	4.605,20		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	58.500	57.800	57.619,90		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	63.600	61.800	76.655,15		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	35.700	33.400	32.464,60		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	82.600	76.400	73.479,89		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	25.000	50.000	31.408,66		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2015: Erneuerung Bildschirme	1.500	1.500	1.818,62		202,202,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	1.500	-	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Software OK-FIS, KommAnlag, BEC Liegenschaften	15.500	17.500	11.047,60		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kassenversicherung	9.500	9.500	9.465,02		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	656,17		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	4.500	3.800	4.386,72		202,100,202,205
6540	Dienstreisen	100	100	46,90	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	21.984,43		202,202,204
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kontoführungsgebühren, sonstige Bankgebühren	15.500	15.000	13.502,61		202,202,204,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband (BKPV)	4.900	4.600	4.358,84		202,202
8412	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	20.000	20.000	112.708,00		205,205
Ausgaben UA 0300		943.700	926.200	990.672,23		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		276.800	268.100	321.641,17		
Ausgaben		943.700	926.200	990.672,23		
Abgleich		666.900-	658.100-	669.031,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	80.800	80.000	86.632,70		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf Familienstambücher	3.000	3.000	2.948,00		106,106
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gemäß Vereinbarung vom 16.08.1990 wird der Aufwand für das Standesamt nach dem Istergebnis der Unterabschnittes 0500 mit den Gemeinden des Standesamtsbezirks nach der Zahl der Einwohner (Stand: jeweils zum 30.06. des Vorjahres) abgerechnet.	110.000	90.000	109.283,68		106,106
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	19.700	18.700	18.200,00		202,202
Einnahmen UA 0500		213.500	191.700	217.064,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	89.100	88.800	85.595,66		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	600	600	508,81		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	56.500	52.100	52.723,15		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	900	1.100	544,67		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	35.100	34.900	35.081,22		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	11.500	14.100	9.066,23		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.600	4.500	4.257,34		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.600	10.700	10.384,67		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	15.000	16.000	15.625,92		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	483,97		106,106, 202,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware *2017: Austausch Telefone	1.000	-	-		2005,2005
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	2.995,62	GD=14	106,100, 106
6300	IuK-Technik Software	14.000	13.000	12.009,74		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	6.000	6.000	4.973,62		106,106, 202,205
6510	Bücher und Zeitschriften	3.500	3.500	1.744,35		106,100, 106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.000	3.500	2.482,75		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	105,53	GD=13	101,101
6620	Vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Fachverband der Bayerischen Landesbeamten	200	100	90,00		106,106

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen AKDB *Für anderweitig nicht gedeckte Entwicklungskosten im Zusammenhang mit dem elektronischen Personenstandsregister erhebt die AKDB aufgrund Art. 8 Abs. 4 AGPStG einen öffentlich-rechtlichen Beitrag.	5.000	5.000	4.820,00		106,106
6794	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	20.300	20.300	20.300,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
Ausgaben UA 0500		283.400	279.700	263.793,25		
Abgleich Unterabschnitt 0500						
Einnahmen		213.500	191.700	217.064,38		
Ausgaben		283.400	279.700	263.793,25		
Abgleich		69.900-	88.000-	46.728,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0520 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen des Landes	8.000	-	-		100,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		100,100
	<b>Einnahmen UA 0520</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung wahlhelfer *2017: Bundestagswahl	3.000	-	-		101,101
6300	IuK-Technik Software	1.000	1.000	841,20		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	7.000	500	38,20		100,100, 101,104, 202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	10.000	-	-		202,104, 205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	13.600	-	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 0520</b>	<b>34.600</b>	<b>1.500</b>	<b>879,40</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0520</b>						
	Einnahmen	8.000	-	-		
	Ausgaben	34.600	1.500	879,40		
	<b>Abgleich</b>	<b>26.600-</b>	<b>1.500-</b>	<b>879,40-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Rathaussäle	3.000	3.000	2.696,92		100,100
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	3,00		100,100
1410	Mieten und Pachten Rathaus	76.000	76.000	74.736,36		202,202
1411	Mieten und Pachten Rathaussäle *Stadtratsbeschluss vom 29.09.2007	1.000	1.000	1.400,00		100,100
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *1. Arbeitskreis 68: Große Kunstausstellung (Hst. 3213.7000) 2. Stadtkapelle Wasserburg a. Inn: Jugendkonzert (Hst. 3322.7000) 3. Schulische Veranstaltungen (Hst. 2950.7000) 4. Musikveranstaltungen (Hst. 3322.7010) 5. Ehrenabend des Wasserburger Sports (Hst. 5500.7030) 6. Benefizveranstaltungen (Hst. 4700.7000)	10.000	9.300	9.256,00		100,100
1510	Sonstige Ersätze	300	300	196,60		100,202, 205
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Stadtwerke	5.400	5.300	5.500,00		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	4.800	4.800	5.100,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	1.400	1.400	1.700,00		202,202
1692	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	8.400	8.400	8.400,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	8.800	8.800	10.300,00		202,202
1694	Verwaltungskostenerstattung Standesamt	20.300	20.300	20.300,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	3.800	3.800	3.800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	2.400	2.400	5.000,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	1.300	1.300	1.290,00		202,202
Einnahmen UA 0600		147.000	146.200	149.678,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	84.800	71.000	83.495,11		101,101, 202
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	6.600	6.000	6.626,87		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	17.700	14.000	16.961,60		101,101

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Ausstattung Archiv mit Repliken (4.000 EUR) Unterhalt Rathaussaal (20.000 EUR) Reinigung und Versiegelung Steintreppe Verwaltungstrakt (10.000 EUR) Renovierung Parkett Sitzungssaal (5.000 EUR) Fenster streichen (50.000 EUR) Erneuerung Beleuchtung Foyer (15.000 EUR) Abschluss Ertüchtigung Brandschutz (10.000 EUR)	165.000	25.000	53.216,89	GD=1	300,300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Erneuerung Bodenbelag Eingangshalle Registratur Bauamt 2016: Fenster streichen (20.000 EUR) Neugestaltung Beleuchtung Eingangshalle (15.000 EUR) Ertüchtigung Brandschutz/Fluchtwege (20.000 EUR) Ertüchtigung Lastenaufzug Schranne (20.000 EUR)	0	140.000	113.947,50		300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	3.000	2.401,60		100,101,202,205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware *Ersatzteile, Erweiterungen und Zubehör soweit nicht im Vermögenshaushalt; Verbrauchsmaterial bei Gr. 6501	5.000	15.000	2.496,63		2005,2005
5340	Mieten und Pachten Mieten für Kopiergeräte Stadtverwaltung	7.000	7.000	6.319,81		202,202
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	6.100	6.000	5.909,41	GD=2	202,202,300
5421	Heizung	8.000	10.000	9.587,32	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel *Reinigungsmittel und kleinere Reinigungsgegenstände sowie waschen der Handtücher.	3.500	3.500	6.312,26	GD=2	202,100,202,300
5435	Reinigung Fremdleistungen	3.500	-	-		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	25.000	23.000	25.116,42	GD=2	202,202
6300	IuK-Technik Software *Betriebssysteme, Datenbanken, Datensicherung, Virens Scanner, Firewall, Standardsoftware, Zeiterfassung	38.000	30.000	15.734,67		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.738,93		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	6.000	6.000	5.514,54		202,202
6501	EDV-Bedarf *Verbrauchsmaterial (Toner etc.), Datenträger	7.000	7.000	5.165,72		2005,2005,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0600		Rathaus und zentrale Dienste				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Projektierung TK-Anlage Beratung Gebäudereinigung 2017: IT-Sicherheit	20.000	10.000	-		100,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	18.000	27.300	17.148,99		300,300
	Ausgaben UA 0600	427.200	406.800	378.694,27		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>					
	Einnahmen	147.000	146.200	149.678,88		
	Ausgaben	427.200	406.800	378.694,27		
	<b>Abgleich</b>	280.200-	260.600-	229.015,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1650	Erstattungen von kommunalen Sonderrechnungen Städtwerke Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	1.500	-		202,322
	Einnahmen UA 0800	2.000	1.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4500	Beihilfen, Untersuchungen Betriebsärztliche Vorsorge Rathaus	2.000	2.500	88,89		101,101
4600	Personalnebenausgaben Gemeinschaftsveranstaltungen Personalrat	7.000	6.000	3.282,82		101,322
4601	Personalnebenausgaben Gesundheitsförderung *für alle städtischen Einrichtungen *2016: Gesundheitstag	5.000	10.000	4.319,40		101,104
4602	Gesundheitsförderung Obst und Wasser *für alle städtischen Einrichtungen	6.500	6.500	6.692,90		101,104
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Ausbildung	13.500	22.000	7.364,67	GD=14	101,100, 101
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung	20.000	16.000	15.564,53	GD=14	101,100, 101
5623	Aus- und Fortbildung, Umschulung Fortbildung IuK-Technik	24.000	30.000	9.257,98	GD=14	205,100, 101,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufwendungen für Arbeitssicherheit *1. Umlage kommunale Unfallversicherung Bayern (KUVB) 2. Erstellung von Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen	8.500	3.500	2.774,58		101,101
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	2.014,42		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	-	-		300,300
	Ausgaben UA 0800	89.900	99.000	51.360,19		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
	Einnahmen	2.000	1.500	-		
	Ausgaben	89.900	99.000	51.360,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>87.900-</b>	<b>97.500-</b>	<b>51.360,19-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	29.800	27.400	29.176,55
	Ausgaben	303.200	359.200	366.258,72
	Abgleich	273.400-	331.800-	337.082,17-
02	Einnahmen	131.000	124.800	137.525,90
	Ausgaben	665.300	644.600	685.066,09
	Abgleich	534.300-	519.800-	547.540,19-
03	Einnahmen	276.800	268.100	321.641,17
	Ausgaben	943.700	926.200	990.672,23
	Abgleich	666.900-	658.100-	669.031,06-
05	Einnahmen	221.500	191.700	217.064,38
	Ausgaben	318.000	281.200	264.672,65
	Abgleich	96.500-	89.500-	47.608,27-
06	Einnahmen	147.000	146.200	149.678,88
	Ausgaben	427.200	406.800	378.694,27
	Abgleich	280.200-	260.600-	229.015,39-
08	Einnahmen	2.000	1.500	-
	Ausgaben	89.900	99.000	51.360,19
	Abgleich	87.900-	97.500-	51.360,19-
0	Einnahmen	808.100	759.700	855.086,88
	Ausgaben	2.747.300	2.717.000	2.736.724,15
	Abgleich	1.939.200-	1.957.300-	1.881.637,27-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1100		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1000	Verwaltungsgebühren Anordnungen nach StVO	5.600	5.500	5.515,00		300,300
	Einnahmen UA 1100	5.600	5.500	5.515,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6620	vermischte Ausgaben *Mitgliedsbeitrag Gebietsverkehrswacht	300	300	300,00		300,202, 300
	Ausgaben UA 1100	300	300	300,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1100</b>					
	Einnahmen	5.600	5.500	5.515,00		
	Ausgaben	300	300	300,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.215,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt	79.000	75.000	79.460,00		104,104
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	-		104,100, 104
2600	Bußgelder Zwangsgelder	0	-	-		104,104
Einnahmen UA 1110		79.000	75.000	79.460,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	15.700	15.600	14.527,25		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	100	100	741,93-		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	111.000	107.600	106.129,12		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	6.200	6.200	51.154,13-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	9.300	9.300	9.009,96		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.700	21.900	20.832,34		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.500	856,93		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	163,15		104,104, 202,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware	4.000	-	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Software	12.000	11.500	8.324,76		2005,2005
6360	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ausweise und Pässe Bundesdruckerei	50.000	50.000	47.170,34		104,104
6500	Bürobedarf, Formulare	1.500	1.500	768,04		104,100, 104,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.119,63		104,101, 104
*Gebühren Automatische Sammelauskunft (ASA) Miete Kartenzahlungsgerät						
6700	Erstattungen an den Bund Führungszeugnisse	5.000	4.500	4.352,40		104,104
Ausgaben UA 1110		243.000	234.200	162.357,86		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1110</b>						
Einnahmen		79.000	75.000	79.460,00		
Ausgaben		243.000	234.200	162.357,86		
Abgleich		164.000-	159.200-	82.897,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Gewerbeamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	17.000	16.500	17.007,47		100,100, 104
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Notunterkünfte	8.500	-	-		100,100
1340	Einnahmen Fundbüro	200	100	260,02		100,104
2600	Bußgelder	0	-	-		100,100, 104
Einnahmen UA 1111		25.700	16.600	17.267,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	28.597,09		101
4110	Versorgungsrücklagen A	0	-	161,63		101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	22.600	19.000	-		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	0	-	11.144,29		101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	1.900	1.600	-		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.700	3.900	-		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände *2016/2017: Ausstattung Notwohnung	1.000	1.500	-		100,100, 104
5300	Mieten und Pachten Unterbringung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	10.000	7.000	1.863,42		100,202
5435	Reinigung Fremdleistungen Notunterkünfte	2.000	-	-		100,100
6300	IuK-Technik Software	2.000	2.000	1.122,08		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	102,62		100,100, 104,202
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	592,67		100,100, 104
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Feuerbeschau	8.000	1.000	-		100,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Pauschale für Fundtiere	2.600	2.500	1.671,67		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	-	1.866,10		300,300
Ausgaben UA 1111		56.700	39.300	47.121,57		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Ordnungsamt, Gewerbeamt, Fundbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1111</b>					
	<b>Einnahmen</b>	25.700	16.600	17.267,49		
	<b>Ausgaben</b>	56.700	39.300	47.121,57		
	<b>Abgleich</b>	31.000-	22.700-	29.854,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	122.000	116.900	100.572,70		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	10.200	10.000	9.145,16		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.000	23.900	20.144,37		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	500	403,68		100,100, 205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware	500	-	-		2005,2005
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	1.300	1.268,00		100,100
6300	IuK-Technik Software und Datenübermittlung	4.000	5.500	4.967,06		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.700	1.500	575,11		100,100, 202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	10.000	10.000	11.470,55		202,205
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	80.000	16.000	-		100,100
	*Gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015 ist die Stadt Wasserburg a. Inn dem Zweckverband "Kommunale Verkehrssicherheit Oberland" beigetreten. Der Zweckverband übernimmt die Überwachung des fließenden Verkehrs.					
	<b>Ausgaben UA 1122</b>	<b>254.900</b>	<b>185.600</b>	<b>148.546,63</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>254.900</b>	<b>185.600</b>	<b>148.546,63</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>254.900-</b>	<b>185.600-</b>	<b>148.546,63-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1123 Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen	0	5.300	16.835,00		300,202
	Einnahmen UA 1123	0	5.300	16.835,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	7.500	27.393,82		101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte *Praktikumsstelle Klimaschutzmanagement	0	5.500	2.190,59		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	0	700	1.997,52		101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	1.600	4.893,21		101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	0	-	224,00		101
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	-		100,101
6300	IuK-Technik Software	1.700	1.700	1.523,20		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge etc.	10.000	25.000	31.714,62		300,300
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bilanzierung, Evaluation	1.000	8.000	5.496,85		300,300
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	1.801,85		101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Bewertung Einsparpotential Maßnahmen 2017: Vorplanung Nahwärmenetz Altstadt Bewertung Maßnahmenkatalog	30.000	10.000	7.973,00		300,300
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Personalkostenerstattung Stadtwerke	41.000	21.500	-		101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	2.800	1.164,16		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderprogramm Energieberatung	15.000	15.000	-		202,202
	Ausgaben UA 1123	101.600	101.300	86.372,82		
<b>Abgleich Unterabschnitt 1123</b>						
	Einnahmen	0	5.300	16.835,00		
	Ausgaben	101.600	101.300	86.372,82		
	<b>Abgleich</b>	<b>101.600-</b>	<b>96.000-</b>	<b>69.537,82-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der städtischen Feuerwehren vom 08.03.2016	35.000	35.000	49.733,77		130,100
1410	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.288,28		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	-		130,101, 130,202
Einnahmen UA 1300		43.400	43.400	58.022,05		
<b>A u s g a b e n</b>						
4000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Kommandanten und Gerätewarte, Jugendwarte, Sicherheitswachen	16.500	16.000	16.926,70		101,101
4010	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Entschädigung für entgangenes Arbeitsentgelt	5.500	5.000	5.306,74		101,100, 101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	38.300	36.100	36.534,44		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.200	3.000	3.057,48		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.700	7.400	7.342,70		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	1.200	2.400	2.119,09		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	5.500	5.500	2.058,97		101,101, 202
4600	Personalnebenausgaben Zuschuß Gemeinschaftsveranstaltungen und Jugendfeuerwehr *30 EUR je aktives Mitglied Wasserburg: 79 Mitglieder Attel-Reitmehring: 74 Mitglieder	4.600	4.300	2.160,00		101,101, 130
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg	5.000	5.000	39.818,82	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring *2015: Malerarbeiten 2017: Ölabscheider	7.000	10.000	2.839,09	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzwerkstatt	4.500	4.500	3.760,74		130,130
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wasserburg a. Inn	12.000	13.000	9.477,34		130,130, 202,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Attel-Reitmehring	6.000	6.000	7.080,71		130,130
5211	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Wasserburg a. Inn	2.500	2.500	2.398,56		130,130
5212	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Alarmierungsanlagen Attel-Reitmehring	800	700	575,02		130,130
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Atemschutzausrüstung	6.000	6.000	5.358,93		130,130
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Kleiderkammer	30.000	30.000	26.789,08		130,130
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schlauchlager	5.000	10.000	-		130,130
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Wasserburg	22.000	22.000	20.470,72	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehrhaus Reitmehring	7.000	7.000	6.062,13	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	100	179,04	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.000	7.800	7.513,86		202,202
5511	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Wasserburg a. Inn *RO-2044 Mercedes-Benz TLF 16 RO-2999 Mercedes-Benz 917 Mehrzweckfahrzeug RO-3030 Mercedes-Benz Atego DLK 23-12 RO-8202 Unimog RW I RO-FW 9301 Ford Transit Lichtmastfahrzeug RO-WS 1001 BMW Einsatzleitwagen (Beschaffung durch Verein) RO-WS 1101 vw Crafter Mehrzweckfahrzeug RO-WS 6101 Mercedes-Benz Atego Rüstwagen WS-FW 4001 Mercedes-Benz Atego LF 20	7.500	7.500	7.430,10		130,130, 202
5512	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen Attel-Reitmehring *WS-FA 111 Fiat Ducato Mehrzweckfahrzeug WS-FA 401 MAN LF 16/12 WS-FA 401 Pulverlöschanhänger P 250 WS-FA 471 MAN LF 10/6 Allrad WS-FA 811 MAN Mehrzweckfahrzeug (Beschaffung durch Verein)	1.400	1.400	1.345,00		130,130, 202
5521	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Wasserburg a. Inn *2017: Erneuerung Reifen RO-WS 1001	6.500	6.000	5.803,98		130,130
5522	Haltung von Fahrzeugen Betriebsstoffe, Reifen Attel-Reitmehring	1.800	1.800	1.608,88		130,130

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300      Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5531	Haltung von Fahrzeugen Wasserburg a. Inn *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren *2016: Reparatur Rostschaden RO-2999 2017: Umrüstung Batterielade- und Luftanschlüsse bei drei Fahrzeugen	20.000	20.000	8.793,88		130,130
5532	Haltung von Fahrzeugen Attel-Reitmehring *Unterhaltung und Instandsetzung, Pflege- und Inspektionskosten, TÜV-Gebühren	9.000	11.000	8.854,52		130,130
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Wasserburg a. Inn	5.000	5.000	3.829,20	GD=14	130,101, 130
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Attel-Reitmehring *2017: 2 x Lkw-Führerscheinausbildung	7.000	5.000	1.431,50	GD=14	130,101, 130
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Atemschutzwerkstatt Verbrauchsmaterial	2.000	2.000	-		130,202
5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonstiges Verbrauchsmaterial *Ölbindemittel etc.	1.000	1.000	-		130,202
6300	IuK-Technik Software	6.000	1.000	389,28		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.017,25		202,202
6521	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Wasserburg a. Inn	900	900	659,46		202,202, 205
6522	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung Attel-Reitmehring	1.200	1.200	929,61		202,130, 205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	328,00		130,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *2015: Barcode-Etiketten für Inventarisierung	0	500	3.543,90		130,130
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Kreisfeuerwehrverband Rosenheim, Kreisjugendfeuerwehr	700	700	524,32		130,100
6621	Vermischte Ausgaben Wasserburg a. Inn *u. a. Bürobedarf	1.000	2.500	715,46		130,100, 130
6622	Vermischte Ausgaben Attel-Reitmehring *u. a. Bürobedarf	500	1.500	467,39		130,100, 130

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Landkreis Rosenheim *Gebühr für Benutzung der Atemschutzübungsanlagen	700	700	765,00		130,130
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	1.700	2.995,50		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Feuerwehrvereine *Benutzung BADRIA Einsatz und Übungsgetränke Instandhaltung der historischen Gerätschaften FFW Wasserburg a. Inn (500 EUR)	6.000	5.000	7.388,96		202,100,202
	2016: 150-Jahrfeier FFW Wasserburg a. Inn					
	Ausgaben UA 1300	279.800	282.700	267.651,35		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	43.400	43.400	58.022,05		
	Ausgaben	279.800	282.700	267.651,35		
	Abgleich	236.400-	239.300-	209.629,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Zivilschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.500	376,59		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	1.400	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 1400</b>	<b>2.100</b>	<b>2.900</b>	<b>376,59</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	2.900	376,59		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.900-</b>	<b>376,59-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7001	Zuschüsse für laufende Zwecke Bergwacht *Barzuschuss (154 EUR) Miete für ehem. WC-Anlage an der Franz-Winkler-Straße (Hst. 8810.1410) Ermäßigter Erbbauzins für Grundstück FlNr. 1015/16 an der Dr.-Fritz-Huber-Straße (Hst. 8820.1440)	1.600	1.400	1.305,13		202,202
7002	Zuschüsse für laufende Zwecke Wasserwacht *Barzuschuss (154 EUR) Benutzung Schwimmbad Reitmehring Benutzung BADRIA	8.500	8.000	6.724,35		202,202
	Ausgaben UA 1600	10.100	9.400	8.029,48		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1600</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.100	9.400	8.029,48		
	<b>Abgleich</b>	10.100-	9.400-	8.029,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	110.300	102.400	119.077,49
	Ausgaben	656.500	560.700	444.698,88
	Abgleich	546.200-	458.300-	325.621,39-
13	Einnahmen	43.400	43.400	58.022,05
	Ausgaben	279.800	282.700	267.651,35
	Abgleich	236.400-	239.300-	209.629,30-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.100	2.900	376,59
	Abgleich	2.100-	2.900-	376,59-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	10.100	9.400	8.029,48
	Abgleich	10.100-	9.400-	8.029,48-
1	Einnahmen	153.700	145.800	177.099,54
	Ausgaben	948.500	855.700	720.756,30
	Abgleich	794.800-	709.900-	543.656,76-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	30.300	26.500	27.123,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	45.500	45.000	43.582,90		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	3.300	3.300	3.142,00		211,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	7.500	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) 12,00 EUR/Schüler	3.200	3.200	3.108,00		202,202
Einnahmen UA 2110		89.800	78.000	76.955,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	56.800	57.800	55.620,48		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	4.993,38		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.700	13.600	12.319,04		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Malerarbeiten Fassaden 2016: Malerarbeiten Südfassade mit Fenster Feuchtemessungen ggf. Schallschutzmaßnahmen optimieren 2017: Umzug Lehrerzimmer, Silentium (Malerarbeiten, Beleuchtung)	25.000	40.000	46.294,40	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2015: Befestigung Wege Pausenhof 2016: Abbruch Gartenhaus	1.500	15.000	466,63	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Erneuerung Polster Stühle Lehrerzimmer	6.500	5.500	3.780,39		211,202, 205,211, 300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	2.000	2.000	486,65		2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	1.318,18		211,202, 211
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	2.000	2.000	1.752,48		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.300	4.300	4.024,03	GD=2	202,202
5420	Heizung	9.000	13.500	10.625,23	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.311,28	GD=2	202,202, 211
5435	Reinigung Fremdleistungen	17.000	10.000	8.589,99		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	8.000	8.500	7.623,26	GD=2	202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendsozialarbeit an Schulen *Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 19.04.2012 wurde eine Teilzeitstelle (20 Stunden) für die Jugendsozialarbeit an der Grundschule geschaffen. Die Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim jeweils mit rund 8.200 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt 5 % der Kosten als Eigenanteil. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	15.000	15.500	3.795,95-		202,202
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	6.000	6.000	5.426,81	GD=5	211,202, 211
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt.	4.000	4.000	3.811,26	GD=5	211,202, 211
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	1.500	1.800	681,87	GD=5	211,202, 211
5910	werkunterricht, Handarbeiten	1.200	1.200	1.002,14	GD=5	211,211
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	1.025,98	GD=5	211,211
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	458,00	GD=5	211,211
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	8.000	8.000	7.125,56	GD=5	211,100, 101,202, 211
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen	45.500	45.000	44.289,34		202,211
6300	IuK-Technik Software	500	100	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	690,66		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	1.600	1.600	1.556,65		211,202, 211
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	2.000	2.000	2.073,59		211,100, 202,211
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.600	1.500	1.426,24		202,205
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *5.000 EUR pro Ganztagesklasse	20.000	20.000	20.000,00		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.900	10.900	9.690,37		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände Schulverbandsumlagen Babensham und Eiselfing *Schüler aus den Ortsteilen Äußere Lohe, Neudecker Straße (Schulverband Babensham), weikertsham	12.100	12.000	11.352,39		202,202
	<b>Ausgaben UA 2110</b>	<b>286.300</b>	<b>314.300</b>	<b>267.020,33</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.800</b>	<b>78.000</b>	<b>76.955,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>286.300</b>	<b>314.300</b>	<b>267.020,33</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>196.500-</b>	<b>236.300-</b>	<b>190.064,43-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Lehrschwimmbecken	23.000	21.500	23.432,10		213,205
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	25.700	26.100	26.820,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	11.500	13.000	10.638,05		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	700	900	631,95		213,202
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	3.000	-	-		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 28.12.1978 mit der Gemeinde Ramerberg über die Rechtsbeziehungen hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage in Reitmehring.	45.000	35.000	23.216,01		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *12 EUR/Schüler	1.300	1.300	1.428,00		202,202
1711	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Mittagsbetreuung	17.300	17.300	17.323,00		202,213
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Mittagsbetreuung *Elternbeirat und Heiliggeist-Spitalstiftung	13.500	12.500	12.550,35		202,202
Einnahmen UA 2111		141.000	127.600	116.039,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	101.900	115.100	120.437,17		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.100	8.600	9.076,56		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	19.300	22.300	23.211,39		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	200	-	-		101,202
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Malerarbeiten 2016: Malerarbeiten Nord- und westfassade, Türen reparieren 2017: Reparatur Heizung, Verlegung Haupteingang nach Süden	70.000	40.000	45.875,06	GD=1	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2015/2016: Erneuerung Hecke Sportplatz, Umgestaltung Grünanlagen Eingangsbereich 2017: Verlegung Haupteingang nach Süden	40.000	50.000	22.918,82	GD=11	300,213,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	3.721,26	GD=20	213,202,213,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	1.000	1.000	505,99	GD=20	2005,2005
5202	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Schwimmbad	500	500	255,14	GD=20	213,213
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Spiel- und Sportgeräte	1.500	1.500	916,40	GD=20	213,202,213
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	1.500	1.500	1.389,93		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	5.100	5.100	5.059,23	GD=2	202,202
5420	Heizung	30.000	33.000	22.509,72	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	3.000	3.000	2.890,20	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	22.000	22.000	21.302,92		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	48.000	45.000	44.908,67	GD=2	202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *Kubota-Traktor	1.500	1.000	791,09	GD=20	213,213
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwimmbad *Wasseraufbereitung, Untersuchungs- und Prüfgebühren, Verbrauchsmaterial	3.500	3.500	3.208,64		213,213
5770	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	4.000	4.000	4.521,84	GD=4	213,202,213
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt.	2.500	2.500	1.256,61	GD=4	213,202,213
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	900	1.000	631,95	GD=4	213,202,213
5910	Werkunterricht, Handarbeiten	500	500	370,73	GD=4	213,213
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial	100	100	-	GD=4	213,213

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht (soweit nicht im eigenen Schwimmbad), Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	3.000	3.000	1.730,43	GD=4	213,100,101,213
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung	11.500	13.000	10.400,16		213,213
6300	IuK-Technik Software	1.000	1.000	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.100	1.087,11		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	1.000	1.000	680,13		213,202,213
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	1.500	1.500	1.278,04		213,202,213
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	1.300	1.500	1.001,17		202,205,213
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Machbarkeitsstudie Hackschnitzelheizung/BHKW	0	3.000	-		202
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Personalkosten für Vertretung Schwimmbad an Stadtwerke	11.000	11.000	11.315,94		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	4.700	4.400	5.000,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.900	5.500	5.027,72		300,300
6800	Abschreibungen *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Nach Abschluss der Generalinstandsetzung wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr 2004 neu ermittelt.	53.800	54.600	54.567,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	32.900	32.700	48.929,70		202,202
	<b>Ausgaben UA 2111</b>	<b>500.800</b>	<b>498.500</b>	<b>476.776,72</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>					
	Einnahmen	141.000	127.600	116.039,46		
	Ausgaben	500.800	498.500	476.776,72		
	<b>Abgleich</b>	<b>359.800-</b>	<b>370.900-</b>	<b>360.737,26-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	10.700	10.700	6.660,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportvereine (Hst. 5500.7020) VHS (Hst. 3500.7020)	48.500	44.700	26.310,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Mittagsverpflegung	45.000	47.000	51.123,72		202,205
1550	Vermischte Einnahmen *Papier- und Werkgeld	2.500	2.500	2.346,00		212,202,205
1610	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge Asylbewerber	22.500	-	-		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Beteiligung Landkreis Rosenheim an den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung für die Ganztagesorientierungsklasse (GTO)	25.000	25.000	25.000,00		202,202
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen P-Klasse	3.000	1.500	3.000,00		202,202
1622	Schulkostenumlage von Vertragsgemeinden *Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 30.01.1970, geändert durch Vertrag vom 28.10.1970 über die Rechtsbeziehungen der Stadt Wasserburg a. Inn und den beteiligten Gemeinden Albaching, Attel, Babensham, Edling, Grünthal, Kraiburg, Maitenbeth, Penzing, Ramerberg, Rosenberg, Schambach, Schleeefeld, Schlicht, Schönberg, Soyen und Utzenbichl hinsichtlich der Trägerschaft der Schulanlage am Klosterweg. Aufgrund der Gemeindegebietsreform sind heute die Gemeinden Babensham, Eiselfing, Ramerberg und Soyen Vertragspartner.  Der Einzugsbereich (früher Sprengel) umfasst das Gebiet der Stadt Wasserburg a. Inn (ohne den Ortsteil Weikertsham) und der Gemeinde Soyen (ohne die Gemeindeteile Fußstätt und Hirschpoint sowie die Anwesen Hausnummer 1 bis 6 des Gemeindeteils Oed) sowie die Gemeindeteile Attelfeld, Sendling, Stegen und Steingassen der Gemeinde Ramerberg.	55.500	54.000	53.229,12		202,202
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Gastschulbeitragspauschalen für M10-Klassen, Ganztagesklassen, GTO-Klassen sowie Vorbereitungsklassen ("9+2-Klassen")	84.000	100.000	75.000,00		202,202
1690	Innere Verrechnungen Zuschüsse Sondervermögen Kosak-Breitenacher-Stiftung *Die "Kosak-Breitenacher-Stiftung" (UA 8920) leistet einen Zuschuss zu den Kosten der sozialpädagogischen Betreuung von Schülern aus dem Stadtgebiet Wasserburg a. Inn.	2.000	2.000	5.665,92		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Lernmittel (Art. 22 BaySchFG) *26,67 EUR/Schüler	10.200	10.000	10.117,00		202,202
1712	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land P-Klassen (Europäischer Sozialfonds)	30.000	30.000	30.000,00		202,202
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	1.500,00		202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		202
	Einnahmen UA 2120	338.900	327.400	289.951,76		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	42.200	40.000	77.066,14		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.600	3.400	6.403,88		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	8.600	8.100	14.789,87		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	50.000	15.530,08	GD=1	300,212, 300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	15.000	5.000	147,89	GD=11	300,212, 300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	9.215,65	GD=19	212,202, 205,212, 300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IUK-Technik Hardware	2.000	2.000	399,23	GD=19	2005,2005
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Sport- und Spielgeräte	1.000	1.000	575,42	GD=19	212,212
5340	Mieten und Pachten Miete Kopiergerät	4.000	4.000	3.791,73		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	7.500	7.000	7.402,96	GD=2	202,202
5420	Heizung	17.000	15.000	13.975,51	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	1.000	2.974,92	GD=2	202,202, 212
5435	Reinigung Fremdleistungen	85.000	80.000	49.271,73		202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel *2014/2015: Heizung Containerschule	48.500	36.000	62.660,57	GD=2	202,202
5760	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sozialpädagogische Betreuung *1. Praxisklasse 9: 33.000 EUR 2. Ganztagesorientierungsklasse (GTO): 53.000 EUR 3. Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS): 30.000 EUR  Die JaS-Stelle wird vom Freistaat Bayern und vom Landkreis Rosenheim mit jeweils rund 16.400 EUR bezuschusst. Die Zuschüsse werden an den Träger der Jugendsozialarbeit direkt ausgezahlt. Der Träger übernimmt einen Eigenanteil von 5 %. Die Stadt trägt das verbleibende Defizit.	116.000	116.000	76.108,90		202,202
5780	Lernmittel Art. 21, 22 BaySchFG	10.000	10.000	5.241,92	GD=3	212,212

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5800	Lehr- und Unterrichtsmittel *Sachmittel, die der Lehrer im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verbraucht oder benutzt. *2017: Beschaffung Unterrichtsmaterialien Physikunterricht	12.000	7.500	3.206,40	GD=3	212,202, 205,212
5801	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kopierpapier	2.000	2.000	1.697,76	GD=3	212,202, 212
5910	werkunterricht, Handarbeiten	6.800	6.500	5.355,52	GD=3	212,212
5920	Hauswirtschaft, Schulküche	9.000	9.000	10.103,01	GD=3	212,212
5940	Projekte Ganztagesklasse	1.000	1.000	2.228,27	GD=3	212,212
5950	Projektarbeiten	500	500	-	GD=3	212,202, 212
5960	Informatikunterricht - Software, Verbrauchsmaterial	1.500	1.500	610,69	GD=3	212,202, 212
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Schulfahrten, Wandertage, Schwimmunterricht, Schulfeiern und sonstige Veranstaltungen	7.000	7.000	4.107,10	GD=3	212,100, 101,212
6201	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagsverpflegung Ganztagesklassen *ab 2013: Personalkostenzuschuss an Mensapächter	45.000	47.000	53.221,19		212,212
6300	IuK-Technik Software	10.000	8.000	8.313,92		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	682,85		202,101, 202
6500	Bürobedarf, Formulare *Schulverwaltung, Schulleitung	4.500	4.500	4.061,99		212,202, 212
6510	Bücher und Zeitschriften *Schulverwaltung, Schulleitung	5.000	4.500	4.668,69		212,100, 202,212
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	3.500	3.500	3.417,31		202,202, 205,212
6710	Erstattungen an das Land Beteiligung an den Kosten der Ganztageschule *5.000 EUR pro Ganztagesklasse	20.000	20.000	20.000,00		202,202
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschulbeiträge	12.000	-	6.000,00		202,202
6791	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GS Reitmehring	15.700	14.600	16.800,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.900	5.500	4.253,29		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6800	<b>Abschreibungen</b> *Der Ansatz für Abschreibung und Verzinsung wird für die Schulkostenumlage benötigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Mittelschule unter Berücksichtigungen der Generalsanierung und Erweiterung neu ermittelt.	339.500	78.700	78.667,00		202,202
6850	<b>Verzinsung des Anlagekapitals</b>	206.300	46.700	70.037,10		202,202
	<b>Ausgaben UA 2120</b>	1.155.100	656.500	642.988,49		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	338.900	327.400	289.951,76		
	<b>Ausgaben</b>	1.155.100	656.500	642.988,49		
	<b>Abgleich</b>	816.200-	329.100-	353.036,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4210	Versorgungsrücklagen P	100	100	65,40		101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	1.000	1.000	1.120,29		101,2001
	Ausgaben UA 2400	1.100	1.100	1.185,69		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2400</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.100	1.100	1.185,69		
	<b>Abgleich</b>	1.100-	1.100-	1.185,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	55.000	55.000	49.169,51		100,100,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	125.000	125.000	127.923,00		100,100
Einnahmen UA 2900		180.000	180.000	177.092,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
6390	Schülerbeförderung Grundschule Wasserburg	32.000	30.000	30.436,95	GD=23	100,100
6391	Schülerbeförderung Mittelschule	135.000	145.000	135.220,83	GD=23	100,100
6392	Schülerbeförderung Grundschule Reitmehring	24.000	22.000	17.645,92	GD=23	100,100
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	30,58		202,202
Ausgaben UA 2900		191.100	197.100	183.334,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2900</b>						
Einnahmen		180.000	180.000	177.092,51		
Ausgaben		191.100	197.100	183.334,28		
<b>Abgleich</b>		<b>11.100-</b>	<b>17.100-</b>	<b>6.241,77-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00		100,202
	Einnahmen UA 2950	1.000	1.000	1.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Patentprojekt Arbeitskreis Schule/Wirtschaft	1.500	1.500	507,93		100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung *Beitragsatz: 4,95 EUR/Einwohner	63.600	60.700	58.035,60		100,101
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Kostenlose Überlassung städtischer Einrichtungen für schulische Zwecke (Abschlussveranstaltungen für Gymnasium und Realschule etc.)	3.500	3.500	3.372,01		100,100, 202
	Ausgaben UA 2950	68.600	65.700	61.915,54		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2950</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.000,00		
	Ausgaben	68.600	65.700	61.915,54		
	<b>Abgleich</b>	<b>67.600-</b>	<b>64.700-</b>	<b>60.915,54-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	569.700	533.000	482.947,12
	Ausgaben	1.942.200	1.469.300	1.386.785,54
	Abgleich	1.372.500-	936.300-	903.838,42-
24	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.100	1.100	1.185,69
	Abgleich	1.100-	1.100-	1.185,69-
29	Einnahmen	181.000	181.000	178.092,51
	Ausgaben	259.700	262.800	245.249,82
	Abgleich	78.700-	81.800-	67.157,31-
2	Einnahmen	750.700	714.000	661.039,63
	Ausgaben	2.203.000	1.733.200	1.633.221,05
	Abgleich	1.452.300-	1.019.200-	972.181,42-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten, Kulturamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Plakatierung *Im Stadtgebiet gibt es derzeit elf Standorte zur Plakatierung (3 Litfasssäulen und 8 x 2 Edelstahltafeln). Von den Veranstaltern wird eine Pauschalgebühr von 10,- Euro pro Plakatierungsaktion verlangt. Von der Gebühr befreit sind Veranstaltungen ohne Eintritt oder/und Benefizveranstaltungen. Da einerseits letztere einen großen Anteil an Veranstaltungen darstellen und es sich andererseits oft auch um städtische Eigenveranstaltungen handelt, erfolgt der überwiegende Teil der Plakatierung unentgeltlich.	1.000	1.000	835,10		100,100
Einnahmen UA 3000		1.000	1.000	835,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	1.500	1.900	1.428,49		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	100	-	-		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	200	600	428,51		101,101
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Plakatierung für Kulturveranstaltungen	1.000	1.000	1.163,50		100,100
6310	Städtepartnerschaften *Cugir (Rumänien) Vincennes (USA)	10.000	10.000	14.653,87		100,100, 202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Nationenfest	4.000	4.000	4.709,07		202,202, 300
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Pacht Interkultureller Garten	2.900	2.900	2.870,87		202,202
Ausgaben UA 3000		19.800	20.500	25.254,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
Einnahmen		1.000	1.000	835,10		
Ausgaben		19.800	20.500	25.254,31		
<b>Abgleich</b>		<b>18.800-</b>	<b>19.500-</b>	<b>24.419,21-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Eintrittsgelder Museum	6.500	6.500	8.234,10		322,322
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.000	2.543,10		322,322
1550	Vermischte Einnahmen	0	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	-		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	500	500	-		322,202,322
Einnahmen UA 3210		9.000	8.000	10.777,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	111.200	95.800	106.494,30		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	8.800	7.100	6.749,51		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	23.400	20.200	22.307,11		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Sanierung Arkaden Ausbesserung Putzschäden Reparatur Haustüre und Treppengeländer Erneuerung Überwachungsanlage 2016: Sanierung Arkaden, Reparatur Putzschäden, Rauchmelder 2017: Ausbesserungsarbeiten an Haustür, Bekämpfung Holzwurmbefall Treppe Rückgebäude, Reparatur Elektroinstallation Kassenbereich, Reparatur Blechdach, Arkadenbeleuchtung	60.000	60.000	76.866,02	GD=1	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.500	1.336,18		322,202,205,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	1.000	-	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten Depoträume und Räume im Herrenhaus	20.500	20.500	21.210,91		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.500	2.500	2.538,29	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.000	3.500	3.830,32	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	50,06	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	26.000	24.000	23.676,55		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	10.000	10.500	8.124,66	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.214,91	GD=14	322,100,202,322

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb von Museumsgegenständen	1.000	1.000	-		322,322
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen *2015: Publikation über Willi Ernst 2016: Publikation zur archäologischen Sammlung 2017: Publikation zu historischem Weihnachtsgebäck	1.800	1.800	2.173,78	GD=24	322,322
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Es ist geplant aktuelle Fotos zur Dauerausstellung für werbezwecke fertigen zu lassen und Angebotsmappen (Journalisten, Fortbildungsteilnehmer, Sponsoren) zu beauftragen.	2.700	2.700	1.208,56	GD=24	322,100,322
6022	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Inventarisierung, Büromaterial *Digitalisierung und Überführung bisher nur als Karteikarte vorliegender Inventarinformationen in die Datenbank FAUST	2.500	2.500	289,60	GD=24	322,202,322
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Projektarbeiten	2.000	2.000	2.000,00	GD=24	322,322
6024	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung *Beschaffung von Verpackungsmaterialien für die Aufbewahrung von Museumsobjekten in den Depots zu; notwendige Umbettungen erfolgen mit Neu- und Nachinventarisierungsmaßnahmen.  2015/2016: Umbettung Grafik und Überführung in das Stadtarchiv	3.000	3.000	208,40	GD=24	322,322
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Restaurierung von Museumsgegenständen *2015/2016: - Beginn Konservierung Archäologie - Fortführung Konservierung Gemälde - Konservierung Grafiksammlung - Konservierung Wappenscheiben 2017: - Fortführung Konservierung Gemälde - Fortführung Konservierung Grafiksammlung - Konservierung Wachssammlung	10.000	15.000	14.778,74	GD=24	322,202,322
6026	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumsladen	700	700	765,45	GD=24	322,322
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen *2015: Musikveranstaltungen zur Sonderausstellung Musik der 1920er/30er Jahre	500	500	102,87	GD=24	322,322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Museumspädagogik *2017: neue Museumsrallye	1.000	500	24,16	GD=24	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Dauerausstellung *Behebung von Schäden an Vitrinen, Glasscheiben und Beleuchtungsmitteln aus Sicherheitsgründen	3.000	3.500	902,90	GD=24	322,322
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Sonderausstellungen *Für das Jahr 2017 sind 4 Ausstellungen geplant: - Volkskunst - Mitwirkung Große Kunstaussstellung AK 68 - Retrospektive Lois Huber - Weihnachtsgebäck	9.500	7.500	9.969,93	GD=24	322,100,202,322
6300	IuK-Technik Software	1.200	1.500	-		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Mitgliedsbeitrag Deutscher Museumsbund (110 EUR)	200	100	29,97		322,202,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.637,94		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	416,07		322,322
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.500	2.500	1.919,99		202,202,205
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	645,32	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	21.800	27.300	19.993,13		300,300
Ausgaben UA 3210		336.700	323.600	331.465,63		
Abgleich Unterabschnitt 3210						
Einnahmen		9.000	8.000	10.777,20		
Ausgaben		336.700	323.600	331.465,63		
Abgleich		327.700-	315.600-	320.688,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	3.500	4.217,82		322,322
1550	vermischte Einnahmen	500	500	43,00		322,322
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	11.700	8.400	10.700,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst	2.500	2.500	17.279,77		322,322
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Buchpatenschaften	500	500	5.684,00		322,202,322
Einnahmen UA 3211		18.900	15.400	37.924,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	55.700	40.300	52.329,35		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	400	300	323,27		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.600	48.000	39.186,34		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	21.900	15.900	22.288,58		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.800	3.100	2.960,82		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.300	9.200	8.658,21		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	3.000	3.000	1.855,43		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *archivspezifische Gebäudeteile; z. B. Klimatechnik, Lastenaufzug etc. 2015/2016: Erneuerung Regelung Heizung-/Klimatechnik Einbau zusätzliche Türe Kopierraum	5.000	25.000	4.253,17	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	544,75		322,202,205,300,322
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	2.700	-	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten an Heiliggeist-Spitalstiftung *Die Miete für die Archivräume (469,20 qm) beträgt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.06.2011 ab 01.01.2012 8,00 EUR/qm.	52.000	52.000	51.235,80		202,202
5340	Mieten und Pachten Kopiergeräte	900	900	821,25		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.136,90	GD=2	202,202
5420	Heizung	6.000	6.000	5.424,33	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	0	-	66,88	GD=2	202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5435	Reinigung Fremdleistungen	4.500	4.600	3.855,60		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.100	12.000	12.628,92	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *ab Hj. 2015 Erhöhung wegen Fortbildung Bundesfreiwilligendienst	1.500	1.500	149,64		322,100,322
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Erwerb von Buchwerken	2.000	2.000	1.126,19	GD=22	322,202,205,322
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufbewahrung und Binden von Periodika	2.500	2.500	1.909,95	GD=22	322,322
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	98,90	GD=22	322,322
6021	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung, Öffentlichkeitsarbeit *Tag der offenen Tür, Beteiligung an Ausstellungen	2.000	2.000	74,85	GD=22	322,322
6023	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Vergütungen für Projektarbeiten und Praktika *seit 2015: Fortführung Erschließung Altes Archiv	10.000	10.000	7.980,00	GD=22	322,322
6024	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Konservierung Archivgut *u.a. Umbettung mit Erschließung des Alten Archivs/Fortführung der alterungsbeständigen Verpackung sämtlicher Archivbestände	5.000	5.000	825,26	GD=22	322,322
6025	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Restaurierung Archivgut *Sicherung/Konservierung/Restaurierung Altes Archiv und Einzelrestaurierungen gemäß Schadenskataster	20.000	20.000	29.913,72	GD=22	322,322
6026	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Archivgut *2015: Digitalisierung/Indizierung alte Meldekartei 2016/2017: Das Alte Archiv der Stadt ist zum Teil noch nicht sicherungsverfilmt. Die Sicherungsverfilmung der 1970er Jahre entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Kulturgutschutzverfilmung. Daher sollen die wertvollen Bestände in den kommenden ca. fünf Jahren neu bzw. erstmals digitalisiert werden, was langfristig auch Voraussetzung dafür ist, die Bestände online zur Verfügung zu stellen. Für sinnvolle Projektdefinitionen und Ausschreibungen wäre wichtig, möglichst größere, zusammenhängende Beständegruppen bearbeiten zu können. Beginn Digitalisierung Standesamtsarchivalien	10.000	10.000	9.395,24	GD=22	322,322
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Geschichtswettbewerb *Stadtratsbeschluss vom 25.07.2002	1.000	1.000	704,99	GD=22	322,322

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Publikationen des Stadtarchivs	1.000	1.000	2.287,90	GD=22	322,322
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	590,88		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	300	500	69,28		322,202, 322
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	900	1.000	705,44		202,202, 205
6540	Dienstreisen	500	500	186,80	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Verein Deutscher Archivare	100	100	75,00		322,322
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.100	432,87		300,300
Ausgaben UA 3211		291.200	282.100	264.096,51		
Abgleich Unterabschnitt 3211						
Einnahmen		18.900	15.400	37.924,59		
Ausgaben		291.200	282.100	264.096,51		
Abgleich		272.300-	266.700-	226.171,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3213		Förderung bildender Kunst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Skulpturenweg	500	500	-	GD=12	300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Arbeitskreis 68	13.000	8.000	7.851,48		202,202
	*1. Portokostenzuschuss für Kunsausstellung (256,00 EUR)					
	2. Überlassung der Rathaussäle für die Kunstaussellung Mietwert (Hst. 0600.1420)			256,00 EUR		
	Einnahmeausfall Saalführungen (Hst. 0600.1100)			562,00 EUR		
	3. Förderung für laufende Zwecke (auf Antrag)					
	4. Bauhofleistungen					
	Ausgaben UA 3213	13.500	8.500	7.851,48		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3213</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.500	8.500	7.851,48		
	<b>Abgleich</b>	13.500-	8.500-	7.851,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	-	-		322,322
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	-	-	-		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Spenden	0	-	75,00		322,202
Einnahmen UA 3214		400	-	75,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015/2016: Malerarbeiten, Reparatur Beleuchtung, Abtrennung Ausstellungsräume/Foyer/Männersaal 2017: Umgestaltung Eingangsbereich, Außenbeleuchtung	5.000	10.000	23.668,39	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	-	-		202,202
5300	Mieten und Pachten *Als Nachfolgenutzung für das Erste Imaginäre Museum wird die Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten" gemäß Stadtratsbeschluss vom 23.10.2014 im ehemaligen Heiliggeist-Spital ("Pensionat I") ausgestellt. Die Ausstellungsräume befinden sich im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung. Der mit Stadtratsbeschluss vom 31.07.2003 festgesetzte jährliche Mietpreis von 7.000 EUR bleibt weiterhin gültig.	7.000	7.000	7.000,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.600	200	51,05	GD=2	202,202,300
5420	Heizung	1.700	3.000	1.770,52	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *2016: Baufeinreinigung	2.500	6.000	1.381,97		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	1.700	3.000	1.535,03	GD=2	202,202
6027	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Veranstaltungen *veranstalterhaftpflicht	1.100	-	-		322,202,322
6028	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentliche Führungen *geplant sind 4 - 6 öffentliche Führungen pro Jahr	400	-	-		322,322
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *u. a. werbung, Öffentlichkeitsarbeit	500	3.500	1.378,21		322,100,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.000	1.951,66		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	5.500	4.797,17		300,300
Ausgaben UA 3214		22.500	40.200	43.534,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3214</b>					
	<b>Einnahmen</b>	400	-	75,00		
	<b>Ausgaben</b>	22.500	40.200	43.534,00		
	<b>Abgleich</b>	22.100-	40.200-	43.459,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3311		Theater				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Theatervereine	2.400	-	2.332,56		202,202
	*Miete für Kleiderfundus Theaterkreis (Speicher Marienplatz 10) an UA 8940					
	Zuschuss an Theater Belacqua bei Hst. 8950.7170					
	Ausgaben UA 3311	2.400	-	2.332,56		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3311</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.400	-	2.332,56		
	<b>Abgleich</b>	2.400-	-	2.332,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Rathauskonzerte	28.000	28.000	30.856,20		100,100
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wasserburger Volksmusiktage	3.500	4.000	3.686,10		100,100
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	18.500	20.000	17.936,00		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Bezirk Oberbayern	4.200	3.500	3.926,00		100,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	1.000	1.000	1.500,00		100,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.500	2.500	2.700,00		322,100,202
Einnahmen UA 3322		57.700	59.000	60.604,30		
<b>A u s g a b e n</b>						
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte Künstlersozialversicherung Rathauskonzerte	1.400	1.500	1.173,40		101,101
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Rathauskonzerte	37.000	40.000	35.339,30		100,100
6020	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wasserburger Volksmusiktage	8.000	8.000	7.741,58		100,100
6030	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Schwarz-Weiss-Ball "Badriazzo"	27.500	28.500	27.832,73		202,101,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	2.800	1.275,83		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke Stadtkapelle Wasserburg a. Inn *1. Zuschuss für den laufenden Unterhalt und die Beschaffung von Musikinstrumenten: 1.000 EUR (HA-Beschluss v. 24.11.2005) 2. Laufender Zuschuss lt. Ziffer 4 des Vertrages vom 09./11.07.1992 ab 01.01.2015: 687,73 EUR/Monat 3. Zuschuss aus der Festplatzmiete Frühlingsfest: 256 EUR 4. Miete für die Probenräume im BADRIA an Stadtwerke (16.100 EUR) 5. Die Stadt übernimmt die Miete für die BADRIA-Halle anlässlich der Frühjahrs- und Herbstkonzerte. Außerdem wird der Rathaussaal für Jugendkonzerte kostenlos überlassen (Hst. 0600.1420). 6. Bauhofleistungen	30.000	30.000	18.907,88		202,100,202
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke *Kostenlose Überlassung des Rathaussaales (Hst. 0600.1420) und anderer städtischer Einrichtungen für musikalische Darbietungen. Benefizveranstaltungen bei Hst. 4700.7000.	2.500	1.800	4.216,00		202,100,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
7020	Zuschüsse für laufende zwecke Musikveranstaltungen *Wasserburger Klaviersommer	3.300	3.000	3.000,00		202,202
7030	Zuschüsse für laufende zwecke Unterrichtsgebühren Musikpädagogisches Institut *Gemäß Hauptausschussbeschluss vom 02.08.1990 werden die Unterrichtsgebühren für jedes weitere gleichzeitig angemeldete Familienmitglied sowie bei Belegung eines zweiten oder weiteren Unterrichtsfaches um 25 v.H. ermäßigt. Der Betrag wird auf Antrag zum Schuljahresende an die Berechtigten ausgezahlt.	2.500	2.500	2.249,75		100,100
Ausgaben UA 3322		113.600	118.100	101.736,47		
Abgleich Unterabschnitt 3322						
Einnahmen		57.700	59.000	60.604,30		
Ausgaben		113.600	118.100	101.736,47		
Abgleich		55.900-	59.100-	41.132,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3400 Heimatpflege und sonstige Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5300	Mieten und Pachten *Vortragsraum und Kostümfundus im Bruck-Bräu Gebäude, Lagerraum BADRIA-Halle	7.000	7.000	6.789,85		202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Aufarbeitung NS-Zeit *Einrichtung einer Arbeitsgruppe, Vergabe von Forschungsaufträgen (z. B. Zwangsarbeit), Ausschreibung eines Wettbewerbs für ein Denkmal	20.000	-	-		322
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Historischer Verein von Oberbayern Obst- und Gartenbauverein Wasserburg Obst- und Gartenbauverein Reitmehring Heimatverein Wasserburg a. Inn Förderverein Bauernhausmuseum Amerang Förderverein für das Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern	800	800	713,25		202,100,202
6620	Vermischte Ausgaben *u. a. Aufwandsentschädigung für Turmbläser an Festtagen (400 EUR)	1.000	1.000	2.512,86		202,100,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	1.400	810,10		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *u. a. Volkstrauertag, Bauhofleistungen für Faschingsveranstaltungen *2015: Publikation zu DP-Camps Gabersee und Atte1 50 Jahre Wasserburger Stadtgarde Vereinskleidung St.-Nikolai-Schiffleut-Bruderschaft 2017: Heimatfilmfestival (5.000 EUR)	10.000	10.000	9.256,03		202,100,202,322
Ausgaben UA 3400		40.200	20.200	20.082,09		
Abgleich Unterabschnitt 3400						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		40.200	20.200	20.082,09		
Abgleich		40.200-	20.200-	20.082,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3500		Volkshochschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Volkshochschule Wasserburg e. V.	100	100	15,00		202,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Unterhalt von Musikinstrumenten im Eigentum der Stadt	3.000	2.500	1.684,25		100,100
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Volkshochschule *Der jährliche Zuschuss an die Volkshochschule Wasserburg a. Inn e. V. wurde gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 08.12.2011 ab dem Haushaltsjahr 2012 um 3.000,00 Euro auf 36.000,00 Euro erhöht.	36.000	36.000	36.000,00		202,202
7010	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für unentgeltlich überlassene Räume *Miete für die Räume im Bürgerhaus an die Heiliggeist-Spitalstiftung. Reinigungskosten für die Räume des Musikpädagogischen Instituts.	69.000	66.000	62.195,07		202,202
7020	Zuschüsse für laufende Zwecke Miete für andere unentgeltlich überlassene Räume	11.000	11.000	7.272,00		202,202
	<b>Ausgaben UA 3500</b>	<b>119.100</b>	<b>115.600</b>	<b>107.166,32</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>119.100</b>	<b>115.600</b>	<b>107.166,32</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>119.100-</b>	<b>115.600-</b>	<b>107.166,32-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Einführung von Benutzungsgebühren ab 01.01.2004; 12,00 EUR/Jahr	15.000	15.000	15.999,55		352,352
1550	Vermischte Einnahmen *Medienersatz	3.000	2.000	5.838,17		352,100,202,352
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Personalkostenerstattung Landkreis gemäß Vereinbarung	75.000	100.000	101.035,20		352,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	2.470,80		202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-		352,202
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge	13.000	14.000	12.214,60		352,352
	<b>Einnahmen UA 3520</b>	<b>106.000</b>	<b>131.000</b>	<b>137.558,32</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	150.200	162.700	164.231,14		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	12.100	12.900	12.944,08		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.000	33.500	33.043,39		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	0	-	-		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt *2015/2016: Reparatur Wintergarten, Putz- und Feuchteschäden	15.000	15.000	15.583,83	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.860,64	GD=15	352,202,300,352
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware *2015: Ersatzbeschaffung Scanner	1.000	1.000	522,77	GD=15	2005,2005
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	2.300	2.100	2.312,20	GD=2	202,202
5420	Heizung	3.000	4.000	3.629,20	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel Gebäudereinigung	600	100	147,50	GD=2	202,202,352
5435	Reinigung Fremdleistungen	12.000	11.000	11.112,89		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	17.000	16.000	16.896,28	GD=2	202,202,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=14	352,101,205,352

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Erwerb und Unterhalt Medien	24.000	24.000	25.222,77	GD=15	352,352
6300	IuK-Technik Software	4.000	4.000	3.646,30		2005,2005
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.500	4.500	7.458,43	GD=15	352,202, 205,352
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebühren für Fernleihe	200	200	93,00	GD=15	352,352
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.341,53		202,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.400	2.200	2.427,73		202,202, 205
6540	Dienstreisen	300	300	61,50	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	500	493,92		352,352
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.800	2.800	3.831,93		300,300
<b>Ausgaben UA 3520</b>		<b>285.100</b>	<b>300.000</b>	<b>306.861,03</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3520</b>						
Einnahmen		106.000	131.000	137.558,32		
Ausgaben		285.100	300.000	306.861,03		
<b>Abgleich</b>		<b>179.100-</b>	<b>169.000-</b>	<b>169.302,71-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Biotop *auch laufende Ausgaben für Projekt "essbare Stadt"	15.000	15.000	12.029,13	GD=12	300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Bund Naturschutz	100	100	77,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.900	10.900	3.795,25		300,300
7000	Zuschüsse für laufende zwecke *Zuschuss an Bund Naturschutz für Pachtgarten der Heiliggeist-Spitalstiftung am Magdalenenweg	200	200	120,00		202,202
Ausgaben UA 3600		26.200	26.200	16.021,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		26.200	26.200	16.021,38		
<b>Abgleich</b>		26.200-	26.200-	16.021,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Denkmalkonzept	23.200	-	-		202,202
Einnahmen UA 3650		23.200	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Denkmäler	10.000	10.000	2.643,27	GD=12	300,202,300
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Tag des offenen Denkmals	500	500	115,58		322,322
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten Denkmalkonzept	40.000	30.000	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	1.100	850,30		300,300
7110	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land Beitrag Entschädigungsfonds Art. 21 Abs. 2 und 4 DSchG	14.300	15.500	14.274,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Untersuchung und Renovierung von Fassaden in der Altstadt (Stadtratsbeschluss vom 13.12.1984) Wasserburger Sanierungs- und Fassadenpreis (Stadtratsbeschluss vom 29.09.2011)	3.000	3.000	217,93		300,300
Ausgaben UA 3650		68.700	60.100	18.101,08		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
Einnahmen		23.200	-	-		
Ausgaben		68.700	60.100	18.101,08		
Abgleich		45.500-	60.100-	18.101,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3700		Förderung örtlicher Kirchen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	4.414,98		202,202
	*1. Zuschuss für Seniorenarbeit (Stadtratsbeschluss vom 22.12.1982 Nr. 137)					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Jakob, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Stadtpfarrei St. Konrad, Wasserburg a. Inn					
	- Kath. Pfarrei St. Cyriakus, Edling, Filialkirche Reitmehring					
	- Kath. Pfarrei Attel					
	- Evangelische Gemeinde Wasserburg a. Inn					
	je 205 EUR					
	2. Bauhofleistungen (Blumenschmuck, weihnachtsdekoration)					
	3. Pflege Priestergräber Altstadtfriedhof					
	<b>Ausgaben UA 3700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.414,98</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3700</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.414,98		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.414,98-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
30	Einnahmen	1.000	1.000	835,10
	Ausgaben	19.800	20.500	25.254,31
	Abgleich	18.800-	19.500-	24.419,21-
32	Einnahmen	28.300	23.400	48.776,79
	Ausgaben	663.900	654.400	646.947,62
	Abgleich	635.600-	631.000-	598.170,83-
33	Einnahmen	57.700	59.000	60.604,30
	Ausgaben	116.000	118.100	104.069,03
	Abgleich	58.300-	59.100-	43.464,73-
34	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	40.200	20.200	20.082,09
	Abgleich	40.200-	20.200-	20.082,09-
35	Einnahmen	106.000	131.000	137.558,32
	Ausgaben	404.200	415.600	414.027,35
	Abgleich	298.200-	284.600-	276.469,03-
36	Einnahmen	23.200	-	-
	Ausgaben	94.900	86.300	34.122,46
	Abgleich	71.700-	86.300-	34.122,46-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	5.000	4.414,98
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.414,98-
3	Einnahmen	216.200	214.400	247.774,51
	Ausgaben	1.344.000	1.320.100	1.248.917,84
	Abgleich	1.127.800-	1.105.700-	1.001.143,33-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Nutzung Vereinsbus	500	500	495,00		105,105
1550	Vermischte Einnahmen	100	-	-		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	3.800	4.200	4.200,00		202,202
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		202
Einnahmen UA 4000		4.400	4.700	4.695,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	50.300	53.300	32.877,56		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.100	4.600	2.783,62		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.300	10.900	6.605,93		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	500	1.500	-		105,205
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IUK-Technik Hardware	500	-	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Miete für Bürgerbahnhof an UA 8810	17.000	14.000	-		202,202
5430	Reinigungsmittel	0	-	-		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	500	-	-		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen *1. WS-SP 1111 Vereinsbus Kfz-Steuer und Versicherung, Reparaturen, Betriebsstoffe 2. RO-WS 239 "Sparkassen-Sozialmobil" RO-ZI 1010 Werbefahrzeug Kfz-Steuer und Versicherung; Kosten für Reparaturen, Betriebsstoffe etc. werden von der Heiliggeist-Spitalstiftung getragen (Hst. 4310.5500)	5.500	5.500	4.837,46		105,105
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bürgerbahnhof Öffentlichkeitsarbeit	500	2.000	-		105,202
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	-	-	932,96		
6500	Bürobedarf, Formulare	300	300	-		105,202
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	1.000	-	-		202,202, 205
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=13	101,101

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Fachberatung zur Vernetzung sozialer Angebote und Schaffung eines Beratungsangebots ("Soziales Bürgerbüro")	0	3.000	-		105,100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	-	-		105,105
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	600	577,76		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Zuschüsse für ehrenamtliche Tätigkeit Patenprojekt "Asyl"	3.200	2.000	-		202,105
<b>Ausgaben UA 4000</b>		<b>95.000</b>	<b>97.700</b>	<b>48.615,29</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>						
Einnahmen		4.400	4.700	4.695,00		
Ausgaben		95.000	97.700	48.615,29		
<b>Abgleich</b>		<b>90.600-</b>	<b>93.000-</b>	<b>43.920,29-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendferienprogramm/ Ferienbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jugendferienprogramm	3.000	3.000	4.063,50		105,100
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ferienbetreuung	3.500	2.000	3.920,00		105,100
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	537,00		105,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		105,202
<b>Einnahmen UA 4600</b>		<b>7.000</b>	<b>5.500</b>	<b>8.520,50</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Jugendferienprogramm	10.000	10.000	6.585,57		105,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Ferienbetreuung	3.500	2.000	2.582,79		105,100
6300	IuK-Technik Software	300	-	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	83,30		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	-	-	1.223,80		
<b>Ausgaben UA 4600</b>		<b>13.900</b>	<b>12.100</b>	<b>10.475,46</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
Einnahmen		7.000	5.500	8.520,50		
Ausgaben		13.900	12.100	10.475,46		
<b>Abgleich</b>		<b>6.900-</b>	<b>6.600-</b>	<b>1.954,96-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Bandenwerbung Skaterparks	500	600	600,00		202,202
	Einnahmen UA 4601	500	600	600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhalt der Spielplätze und Skaterparks *Spielplätze im Stadtgebiet: 1. Palmanoanlage 2. Holzhofweg 3. Innwerksiedlung 4. Bürgerfeld (St. Konrad Kirche) 5. Wohnpark Tegernau 6. Nördliche Burgau (Ringelnetzweg) 7. Nördliche Burgau (Willi-Ernst-Ring) 8. Nördliche Burgau (am Ende der Hermann-Schlittgen-Straße) 9. Nördliche Burgau (am Ende der Josef-Pilartz-Straße) 10. Südliche Burgau (Landschaftsweg) 11. Reitmehring - Antoniussiedlung 12. Reitmehring - Erlenstrasse 13. Reitmehring - Bgm.-Schmid-Straße 14. Reitmehring - Schmiedwiese 15. Burgau (Am Ziegler) 16. Heisererplatz  Skaterplätze: 1. BADRIA-Parkplatz 2. Sportplatz Osterwies	45.000	45.000	37.998,92	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100	100	46,40		300,300
5300	Mieten und Pachten Miete Spielplatz südl. Burgau und Bolzplatz Megglestraße	1.000	1.000	886,23		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	97.800	81.800	92.645,02		300,300
	Ausgaben UA 4601	143.900	127.900	131.576,57		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>						
	Einnahmen	500	600	600,00		
	Ausgaben	143.900	127.900	131.576,57		
	<b>Abgleich</b>	<b>143.400-</b>	<b>127.300-</b>	<b>130.976,57-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	20.800	21.000	20.834,82		202,202
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Personalkostenbeteiligung Landkreis Rosenheim	40.500	40.000	41.278,62		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Mehrgenerationenhaus	5.000	5.000	5.000,00		202,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung Familienpass Zuschuss für BFD Jugendtreff	15.500	11.000	16.061,10		202,202
Einnahmen UA 4602		81.800	77.000	83.174,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	233,73	GD=1	202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *Geräteprüfung Jugendtreff	2.500	2.000	5.076,03		202,202
5300	Mieten und Pachten *1. Miete für Familienzentrum Burgau 2. Betriebskostenpauschale Jugendtreff Altstadt	31.000	31.000	30.101,53		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Stromkosten MGH und Jugendtreff	2.800	2.500	2.809,18	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen *Familienzentrum Burgau	13.000	13.000	11.352,60		202,202
6000	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Familienpass	11.000	11.000	7.102,78		105,100
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Begrüßungsgeschenke für Neugeborene, Elternbriefe, Zukunftswerkstatt	6.000	1.300	378,78		105,100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *Auf Grundlage einer Vereinbarung übernimmt der AWO Kreisverband Rosenheim e. V. die Trägerschaft der offenen Jugendarbeit in Wasserburg a. Inn. Die Stadt trägt die Personal- und Sachkosten. Der Landkreis Rosenheim beteiligt sich an den Personalkosten für das Fachpersonal mit einem Drittel (zzgl. 7,5 % Verwaltungskosten).	156.500	150.000	176.895,27		202,202
ab Hj. 2015: Erhöhung des Personalschlüssels für das pädagogische Fachpersonal im Jugendtreff Wasserburg a. Inn auf zwei Vollzeitstellen						
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	600	185,65		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *1. Bauhofleistungen 2. Deutscher Kinderschutzbund (Mehrgenerationenhaus Burgau) 3. Jugendtreff InnSekt (SunSet Musikfestival)	38.000	33.000	31.163,74		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Jugend- und Familienförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Ausgaben UA 4602</b>	262.400	245.400	265.299,29		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4602</b>					
	<b>Einnahmen</b>	81.800	77.000	83.174,54		
	<b>Ausgaben</b>	262.400	245.400	265.299,29		
	<b>Abgleich</b>	180.600-	168.400-	182.124,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000	-	-		202,202
7181	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten St. Jakob und St. Konrad	275.000	240.000	220.406,22	GD=21	464,100
7182	Betriebskostenförderung BayKiBiG Montessori Kindergarten	190.000	170.000	151.471,15	GD=21	464,100
7183	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kindergarten Gänseblümchen	137.000	105.000	91.204,31	GD=21	464,100
7184	Betriebskostenförderung BayKiBiG Kinderhort Stiftung Attl	95.000	95.000	72.092,43	GD=21	464,100
7185	Betriebskostenförderung BayKiBiG Einrichtungen auswärtiger Träger	110.000	70.000	55.673,90	GD=21	464,100
7186	Betriebskostenförderung BayKiB Tagespflegeeinrichtungen	15.000	5.000	6.298,74	GD=21	464,100
<b>Ausgaben UA 4640</b>		<b>842.000</b>	<b>685.000</b>	<b>597.146,75</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
<b>Einnahmen</b>		-	-	-		
<b>Ausgaben</b>		842.000	685.000	597.146,75		
<b>Abgleich</b>		842.000-	685.000-	597.146,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	60.000	59.540,00		464,4641
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	0	-	-		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	13.000	15.000	6.269,80		464,4641
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	0	-	-		464,101,202
1690	Innere Verrechnungen	0	-	500,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	150.000	150.000	152.999,32		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	0	-	4.162,18		464,100
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	901,10		464,202
Einnahmen UA 4641		223.500	225.500	224.372,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	388.700	319.700	295.338,37		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	30.800	26.500	24.057,56		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	79.100	65.500	59.492,16		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.500	687,89		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2017: Malerarbeiten	30.000	15.000	14.160,81	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2017: Reparatur Zaun	5.000	5.000	349,94	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2015: Regale, Spielteppiche, Vorhänge, zusätzliche Ausstattung für Kleinkindgruppe 2017: 8 Krippenstühle (1.500 EUR), 2 Tische für Malecke (800 EUR), abschließbarer Schrank (400 EUR), Leuchttisch (260 EUR), Teppichreinigung	6.500	4.500	5.254,25		464,202,205,300,4641
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	1.500	-	-		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.701,52	GD=2	202,202
5420	Heizung	4.000	4.000	4.766,76	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	1.900	1.900	1.708,04	GD=2	202,202, 4641
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.600	3.900	3.449,80	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.500	3.109,22	GD=14	464,101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	703,51		464,100, 202,205, 4641
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	-		464,4641
6220	Verfügung über Spielgeld	4.400	5.300	4.432,25		464,4641
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	13.000	15.000	7.081,18		464,4641
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,92		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	600	600	635,44		464,4641
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	900	900	769,92		202,202, 205,4641
6540	Dienstreisen	100	100	19,70	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	16.300	13.700	14.781,60		300,300
<b>Ausgaben UA 4641</b>		<b>595.900</b>	<b>491.100</b>	<b>442.630,84</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>223.500</b>	<b>225.500</b>	<b>224.372,40</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>595.900</b>	<b>491.100</b>	<b>442.630,84</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>372.400-</b>	<b>265.600-</b>	<b>218.258,44-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.000	78.000	64.661,50		464,4642
1410	Mieten und Pachten	0	-	48,00		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	800	800	762,00		202,202
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	14.000	15.000	13.042,48		464,4642
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	300	300	470,50		464,202,205
1690	Innere Verrechnungen	0	-	500,00		202,202
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Bundesfreiwilligendienst	0	3.000	1.000,00		100,101
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	137.000	137.000	111.423,04		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	30.000	21.000	108.549,41		464,100
1750	Zuschüsse für laufende Zwecke kommunale Sonderrechnungen	0	-	-		202,202
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	484,95		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	500,00		464,202
Einnahmen UA 4642		260.600	255.600	301.441,88		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	327.700	259.500	275.273,24		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	25.600	21.000	22.631,77		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.700	53.200	55.258,22		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.500	1.500	1.312,07		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Malerarbeiten Fassade 2016/2017: Malerarbeiten außen, Markisen Südwestseite, Putzreparaturen, Feuchteschaden Eingangsbereich analysieren und beheben, Glasvordach für Kinderwagenstellplätze verlängern und Mülltonnenhäuser versetzen	35.000	55.000	4.985,61	GD=1	300,202,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	1.500	1.500	1.283,18	GD=11	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2016: Gesundheitsstühle für Personal (900 EUR) Gartenbänke (2.000 EUR) Gartentisch (400 EUR) Farbmultifunktionsgerät (500 EUR)	3.500	6.000	4.013,13		464,202, 205,300, 4642
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware *2014: Tische, Betten und Matratzen	1.500	-	-		2005,2005
5300	Mieten und Pachten *Pacht für Gartenfläche	400	-	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.500	1.500	1.233,84	GD=2	202,202
5420	Heizung	5.500	5.500	5.114,75	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	600	600	823,58	GD=2	202,202, 4642
5435	Reinigung Fremdleistungen	20.000	17.000	16.934,10		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	3.500	3.500	2.608,81	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2016: Inhouse-Schulung	1.500	2.500	574,40	GD=14	464,101, 4642
6200	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200	1.200	1.477,26		464,100, 202,205, 4642
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	410,97		464,202, 4642
6220	Verfügung über Spielgeld	5.200	5.100	3.944,60		464,4642
6230	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	14.000	15.000	13.881,65		464,4642
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	130,92		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	120,07		464,4642
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	900	900	660,10		202,205, 4642
6540	Dienstreisen	100	100	74,10	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	21.800	13.700	19.851,66		300,300
	<b>Ausgaben UA 4642</b>	<b>540.400</b>	<b>465.500</b>	<b>432.598,03</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>					
	Einnahmen	260.600	255.600	301.441,88		
	Ausgaben	540.400	465.500	432.598,03		
	<b>Abgleich</b>	<b>279.800-</b>	<b>209.900-</b>	<b>131.156,15-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000	100.000	87.282,75		464,4643
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Ersatz für Mittagessen	24.000	27.000	20.489,75		464,4643
1550	Vermischte Einnahmen *Sommerfest, Feiern etc.	300	300	13.012,56		464,101, 202,205, 4643
1690	Innere Verrechnungen	0	-	500,00		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Betriebskostenförderung BayKiBiG	195.000	187.000	168.525,26		464,100
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Gastkinderbeiträge	17.000	15.000	69.021,11		464,100
1770	Zuschüsse für laufende Zwecke private Unternehmen	0	-	11,44		464,202
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche *Gemäß dem Stiftungszweck der Heiliggeist-Spitalstiftung erhalten die städtischen Kindergärten aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens einen jährlichen Zuschuss von jeweils 500,00 EUR.	500	500	500,00		464,202
Einnahmen UA 4643		336.800	329.800	359.342,87		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	428.900	400.300	375.960,79		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	34.000	32.400	30.215,44		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	87.000	81.300	75.033,80		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.500	1.500	1.444,95		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Malerarbeiten, Schallschutz 2016: Umbau Türen (Brandschutz)	4.000	3.000	2.875,96		202,202
5010	Unterhalt der Außenanlagen *2016: Erneuerung Terrasse Südseite, Reparatur Dach Gerätehaus	2.500	3.500	3.762,57	GD=11	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2017: Kindergartenstühle, Rollhocker, mobile Trockenwagen, Stiefeltrockenwagen	4.500	3.500	3.780,66		464,202, 205,300, 4643
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände IuK-Technik Hardware	1.500	-	-		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *Mietvertrag vom 07.07.2014 für die Kindergartenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 22 Mietvertrag vom 08.07.2014 für Krippenräume im Anwesen Willi-Ernst-Ring 18 Stadtratsbeschluss vom 05.06.2014	81.000	81.000	78.896,93		202,202
5430	Reinigungsmittel	1.800	1.200	1.607,06	GD=2	202,202, 4643
5435	Reinigung Fremdleistungen *ab 2016 Eigenreinigung	0	-	9.004,10		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.700	2.600	2.763,00	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	1.818,00	GD=14	464,100, 101
6200	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	1.400	1.369,56		464,100, 202,205, 4643
6210	Gemeinschaftsfeiern der Kinder	500	500	368,04		464,4643
6220	verfügung über Spielgeld	7.000	6.700	3.942,83		464,202, 4643
6230	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Mittagessen	24.000	27.000	20.651,27		464,4643
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	-	130,92		202,202
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	336,28		464,205, 4643
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	900	900	777,09		202,202, 205,4643
6540	Dienstreisen	100	100	48,88	GD=13	101,101
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	21.800	13.700	17.962,12		300,300
Ausgaben UA 4643		707.300	663.100	632.750,25		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		336.800	329.800	359.342,87		
Ausgaben		707.300	663.100	632.750,25		
Abgleich		370.500-	333.300-	273.407,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereine	11.000	13.000	11.972,88		202,100,202
	* 1. Arbeiterwohlfahrt Wasserburg a. Inn					
	2. VdK Ortsverband Wasserburg a. Inn					
	3. Bayerischer Blindenbund e. V., München					
	4. Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (MS-Gruppe Wasserburg a. Inn)					
	5. Caritas Sozialstation Wasserburg a. Inn (6.000 EUR)					
	6. Wasserburger Tafel (für Entsorgung Biomüll)					
	7. Donum Vitae					
	8. Kath. Dorfhelferinnen und Betriebsshelfer					
	9. Rosenheimer Aktion für das Leben (100 EUR)					
	10. Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. (200 EUR)					
	11. Überlassung Rathaussaal für Benefizveranstaltungen (Hst. 0600.1420)					
	<b>Ausgaben UA 4700</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.972,88</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.972,88</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>11.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>11.972,88-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
40	Einnahmen	4.400	4.700	4.695,00
	Ausgaben	95.000	97.700	48.615,29
	Abgleich	90.600-	93.000-	43.920,29-
46	Einnahmen	910.200	894.000	977.452,19
	Ausgaben	3.105.800	2.690.100	2.512.477,19
	Abgleich	2.195.600-	1.796.100-	1.535.025,00-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	13.000	11.972,88
	Abgleich	11.000-	13.000-	11.972,88-
4	Einnahmen	914.600	898.700	982.147,19
	Ausgaben	3.211.800	2.800.800	2.573.065,36
	Abgleich	2.297.200-	1.902.100-	1.590.918,17-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportvereine *1. Zuschüsse für Übungsleiter und Sportförderung allgemein (Vereinspauschalen): 10.000 EUR 2. Zuschuss für Basketballabteilung TSV 1880 Saison 2017/2018: 15.000 EUR, Siegprämien Saison 2016/2017: 2.000 EUR 3. Zuschuss an Basketballabteilung für Europäische Wettbewerbe (1.000 EUR) 4. Zuschuss an Basketballabteilung für Jugendförderung (1.500 EUR)	31.500	30.000	28.584,00		202,202
7020	zuschüsse für laufende Zwecke Unentgeltliche Überlassung von Übungsstätten *1. BADRIA-Halle, Konditionsraum, Lagerraum Stadtgarde, Schwimmtraining Übungsbetrieb: 80.000 EUR Spielbetrieb: 20.000 EUR 2. Freisportanlage am BADRIA (Hst. 5602.1420): 15.500 EUR 3. Schulturnhallen (Hst. 2110.1420, 2111.1420, 2120.1420): 93.200 EUR 4. Ehemalige Kegelbahn im BADRIA (Wasserburger Schützenbrüder): 5.000 EUR 5. Sportplatz Landwehrstr. und Osterwies (Hst. 5601.1420): 15.600 EUR 6. Erbbauzins für Tennisanlage Alkorstraße (Hst. 8920.1440): 3.300 EUR  ab Hj. 2015 Anpassung Verrechnungsentgelt für städtische Sporthallen ab Hj. 2016 Erhöhung Miete BADRIA-Halle	233.000	221.400	196.106,00		202,202
7030	Zuschüsse für laufende Zwecke Sportehrenabend und Sportförderpreis der Stadt *Laut Stadtratsbeschluss vom 25.10.1990 Nr. 142 vergibt die Stadt Wasserburg a. Inn alljährlich einen Sportförderpreis an verdiente Sportler, Sportlergruppen und Übungsleiter usw. im Rahmen des Fest- und Ehrenabends des Wasserburger Sports im Rathausaal. Der Ehrenpreis wird in Form eines sog. "Wasserburger Löwen" aus der Staatl. Porzellanmanufaktur Nymphenburg verliehen (Bayer. Porzellanlöwe - die Rauten im Wappenschild sind in den Stadtfarben rot/weiß ausgeführt). Der jeweilige Preisträger wird von einem Gremium ausgewählt, das sich aus dem Sportreferenten und den Fraktionssprechern des Stadtrates sowie Vertretern der Wasserburger Sportvereine, die Mitglieder im Bayer. Landessportverband sind, zusammensetzt. Der Rathausaal wird für die Veranstaltung kostenlos überlassen. Der TSV erhält einen Zuschuss in Höhe von 500,00 EUR für die anschließende Bewirtung.	1.500	1.800	986,15		202,100
Ausgaben UA 5500		266.000	253.200	225.676,15		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		266.000	253.200	225.676,15		
Abgleich		266.000-	253.200-	225.676,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	1.200	2.500	2.439,43		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Sportplatz Landwehrstraße und Osterwies (Hst. 5500.7020)	15.300	13.200	13.200,00		202,202
Einnahmen UA 5601		16.500	15.700	15.639,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Sportheim Osterwies *2015/2016: Dachsanierung, Erneuerung Fenster	5.000	15.000	10.464,65	GD=1	300,202, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Landwehrstraße *2016/2017: Sanierung Rasenspielfeld	70.000	25.000	4.569,76		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Sportplatz Osterwies	4.000	4.000	2.479,50		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *ab 2015: Geräteprüfung	1.500	2.500	1.172,64		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	600	500	472,60	GD=2	202,202
5420	Heizung	700	700	128,52	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.700	7.700	7.104,86	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Machbarkeitsstudie Kunstrasen	20.000	-	-		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.000	13.700	11.231,43		300,300
Ausgaben UA 5601		121.500	69.100	37.623,96		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>						
Einnahmen		16.500	15.700	15.639,43		
Ausgaben		121.500	69.100	37.623,96		
<b>Abgleich</b>		105.000-	53.400-	21.984,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	1.700	2.200	2.568,21		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung *Hst. 5500.7020	15.500	15.500	15.000,00		202,202
	<b>Einnahmen UA 5602</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.568,21</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *- Sportplatzgerätehaus (Untergeschoss) - Aufbau im Eigentum des TSV 1880 Wasserburg a. Inn e. V. und Garagen - Außenumkleideräume und Kassenraum beim BADRIA - Zielrichterhäuschen	500	500	1.095,59	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Freisportanlage, Stockbahn, Verkehrsübungsplatz mit Hügel *Reinigung Tartan-Beläge 2017: Erneuerung Belag Stockbahn	45.000	30.000	21.016,31	GD=12	300,202,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2015: Erneuerung Maßbänder Stabhochsprunganlage	1.000	1.500	236,51		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	600	1.200	443,24	GD=2	202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.000	2.500	4.923,65	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300	239,39		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.400	8.200	4.376,51		300,300
	<b>Ausgaben UA 5602</b>	<b>56.600</b>	<b>44.200</b>	<b>32.331,20</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>17.200</b>	<b>17.700</b>	<b>17.568,21</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>56.600</b>	<b>44.200</b>	<b>32.331,20</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>39.400-</b>	<b>26.500-</b>	<b>14.762,99-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5710		Badeplatz Seewies				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Außenanlagen *2015: Ertüchtigung Uferbefestigung, Überkletterungsschutz, Torschließanlage 2016: Grünordnung, Errichtung Sandspielfläche 2017: Reparatur Steg	20.000	20.000	5.089,48	GD=1	300,202,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Badehäuschen	800	700	732,50	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	1.500	1.500	1.187,32		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	4.100	2.800	3.805,64		300,300
	<b>Ausgaben UA 5710</b>	<b>26.500</b>	<b>25.100</b>	<b>10.814,94</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5710</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.500	25.100	10.814,94		
	<b>Abgleich</b>	<b>26.500-</b>	<b>25.100-</b>	<b>10.814,94-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Baumpflege	25.000	25.000	18.486,59	GD=12	300,300
5310	Mieten und Pachten *Freistaat Bayern; ehem. Bezirksamtsgarten (154 EUR)	200	200	153,39		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	600	600	452,43		202,202
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Verbrauchsmittel und Vorräte wie Samen, Jungpflanzen, Pflegemittel, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel und sonstige Gärtnereibedarfsartikel.	5.000	5.000	2.479,78		300,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	92.300	109.000	82.455,83		300,300
Ausgaben UA 5800		123.100	139.800	104.028,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5800</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		123.100	139.800	104.028,02		
<b>Abgleich</b>		123.100-	139.800-	104.028,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	266.000	253.200	225.676,15
	Abgleich	266.000-	253.200-	225.676,15-
56	Einnahmen	33.700	33.400	33.207,64
	Ausgaben	178.100	113.300	69.955,16
	Abgleich	144.400-	79.900-	36.747,52-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	26.500	25.100	10.814,94
	Abgleich	26.500-	25.100-	10.814,94-
58	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	123.100	139.800	104.028,02
	Abgleich	123.100-	139.800-	104.028,02-
5	Einnahmen	33.700	33.400	33.207,64
	Ausgaben	593.700	531.400	410.474,27
	Abgleich	560.000-	498.000-	377.266,63-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	1.428,80		300,300
1550	Vermischte Einnahmen	100	-	7.615,03		300,300
1680	Erstattungen Übrige Bereiche Heiliggeist-Spitalstiftung	10.800	9.900	15.000,00		202,202
1691	Verwaltungskostenerstattung Mittelschule/GTH Reitmehring	2.900	2.600	4.900,00		202,202
1693	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	59.100	56.900	62.200,00		202,202
1695	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	1.300	1.300	1.800,00		202,202
1697	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	10.900	10.300	5.100,00		202,202
1698	Verwaltungskostenerstattung Sondervermögen/BgA	1.200	1.100	1.930,00		202,202
1760	Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnung	0	-	14.172,62		101,101
Einnahmen UA 6000		87.500	83.100	114.146,45		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	61.200	61.000	59.606,92		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	400	400	373,97		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	297.500	292.100	311.492,22		101,101
4210	Versorgungsrücklagen P	500	800	463,27		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	24.100	24.000	25.784,50		101,101
4302	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Versorgungsbezüge)	6.700	10.500	7.844,55		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	24.500	23.900	26.384,38		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	57.300	56.400	60.862,65		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	12.500	15.000	10.121,39		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	988,82		300,202, 205,300
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware	2.000	-	-		2005,2005
6300	IuK-Technik Software *Bauhofverwaltung, GIS, Aktualisierung ALB und DFK	10.500	8.000	7.500,96		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	809,41		300,202, 300
6510	Bücher und Zeitschriften	6.000	6.000	4.253,96		300,100, 300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	3.400	2.800	3.240,23		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	271,35	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Fachberatung Deponie Babensham und Planfeststellung B304	30.000	2.500	16.080,33		300,101,300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	1,35		300,300
	<b>Ausgaben UA 6000</b>	<b>540.200</b>	<b>506.000</b>	<b>536.080,26</b>		
	<b>Ableich Unterabschnitt 6000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.500</b>	<b>83.100</b>	<b>114.146,45</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>540.200</b>	<b>506.000</b>	<b>536.080,26</b>		
	<b>Ableich</b>	<b>452.700-</b>	<b>422.900-</b>	<b>421.933,81-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6100 Orts- und Regionalplanung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
6010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bebauungspläne *2016: Staudham, Reitmehring Süd, nördliche Innschleife 2017: Staudham, Reitmehring Süd	80.000	50.000	-		300,300
6020	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Digitalisierung Bauleitplanung für GIS	500	500	299,88		300,205,300
6050	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Flächennutzungsplan *2017: Reitmehring Süd	20.000	10.000	1.854,88		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Vorbereitende Untersuchungen Flächennutzungsplan	50.000	-	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 6100</b>	<b>150.500</b>	<b>60.500</b>	<b>2.154,76</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	150.500	60.500	2.154,76		
	<b>Abgleich</b>	150.500-	60.500-	2.154,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6150		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Städtebauförderung	100.000	100.000	-		202,202
	Einnahmen UA 6150	100.000	100.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6001	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Verkehrsplanung *2015: Grundlagenermittlung Verkehrskonzept 2016: Rest Verkehrsanalyse (30.000 EUR) Verkehrskonzept (36.000 EUR) 2017: Verkehrskonzept	36.000	66.000	19.110,37		300,300
6002	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Städtebaulicher Rahmenplan "Nördlicher Innbogen"	0	-	15.190,81		300,300
6004	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) *Aufstellung in den Jahren 2016/2017.	65.000	65.000	1.768,34		300,300
	Ausgaben UA 6150	101.000	131.000	36.069,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6150</b>						
	Einnahmen	100.000	100.000	-		
	Ausgaben	101.000	131.000	36.069,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>36.069,52-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sondernutzungsgebühren *Satzung über die Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Wasserburg a. Inn (Sondernutzungsgebührensatzung) vom 10. Juni 2005	40.000	38.000	38.807,61		300,300
1550	vermischte Einnahmen	0	35.000	-		300,202,300
1600	Erstattungen des Bundes *Kostenbeteiligung Megglesstraße/Einmündung B15	0	76.000	-		300,300
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Pauschale Zuweisung (Art. 13 a FAG) 2016: Zuwendung BayGVFG für Sanierung Megglesstraße: 95.000 EUR	106.100	201.000	106.100,00		202,202
Einnahmen UA 6300		146.100	350.000	144.907,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Einbauten, Kunstwerke etc.	100	100	26,78	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbegleitgrün *2016: Mehraufwand Blühflächen	110.000	110.000	88.825,91	GD=6	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Asphalt, Sand, Pflastersteine und Material zur Lagerhaltung	6.800	7.000	4.537,23	GD=6	300,300
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen *Straßensanierung nach Prioritätenliste 2015: Rest Rottmoos - Koblberg, Sanierung Megglesstraße 2016: Teilstück Brunhuberstraße im Zuge Wasserleitungsneubau, Straßenbegrenzung Alkorstraße 2017: Provisorische Einengung Bahnhofstraße Reitmehring	250.000	250.000	394.515,54	GD=6	300,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wege und Gehsteige *2014: Kellerbergweg, Rosenheimer Straße/Einmündung Steinmühlweg 2015: Neustraße, Bruckgasse, Schustergasse, Bäckerzeile 2016: Bruckgasse, Hinter den Mauern, Bäckerzeile, barrierefreie Sanierung Fußweg Klosterweg zu Inn	100.000	170.000	75.371,98	GD=6	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken, Durchlässe, Gräben	40.000	40.000	4.522,00	GD=6	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenentwässerung *2017: Rinnensanierung Attel, Alkorstraße	75.000	35.000	5.240,40	GD=6	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lärmschutzeinrichtungen *2016: Lärmschutzwand Schmiedwiese/B15 2017: Reparatur Abdeckungen	12.000	60.000	-	GD=6	300,300
5210	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Werkzeuge, Maschinen	500	500	350,46		300,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Verkehrszeichen	20.000	20.000	11.822,64		300,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Möblierung	1.500	1.500	4.935,60		300,202,300
5240	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mobile Bepflanzung	2.500	6.500	6.024,46		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Schließdienst Bauer-Schweizer-Durchgang	4.700	4.500	4.495,68		202,202
5900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Straßenzustandskataster *2014/2015: Aufnahme und Beurteilung aller Straßen	5.000	5.000	12.345,89		300,300
6300	IuK-Technik Software *Einbindung Straßenkataster in GIS	1.500	1.500	1.180,28		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	60,00		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	100	131,40		300,202,300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Straßenunterhalt *Erstattung in Höhe des jeweiligen Anteiles am Zuschuss nach Art. 13 b Abs. 2 FAG an die Gemeinde Soyen 1. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.02.1979 Nr. 29 für Koblberger Straße (Abzweigung B 15 alt Richtung Gschwendt/Zell) bis Stadtgrenze (0,497 km) 2. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 25.06.1981 Nr. 79 für Teilstück der Gemeindeverbindungsstraße von Grasweg zur B 15 (0,500 km)	1.200	1.200	1.196,40		300,300
6790	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil *Der Straßenentwässerungsanteil wird bei Hst. 7010.1690 vereinnahmt.	461.200	467.400	456.409,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	325.700	354.300	297.470,08		300,300
Ausgaben UA 6300		1.417.900	1.534.700	1.369.461,73		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	146.100	350.000	144.907,61		
	<b>Ausgaben</b>	1.417.900	1.534.700	1.369.461,73		
	<b>Abgleich</b>	1.271.800-	1.184.700-	1.224.554,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6310		Kies- und Sandgruben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *2014/2015: Erneuerung Geländer	1.500	1.500	712,36	GD=12	300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	900	600	2.756,43		300,300
	<b>Ausgaben UA 6310</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>3.468,79</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6310</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.100</b>	<b>3.468,79</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.100-</b>	<b>3.468,79-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6700		Strassenbeleuchtung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	-	-		300,202,300
Einnahmen UA 6700		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung *Umstellung auf LED-Technik 2015: Umstellung Altstadt auf LED-Technik (120.000 EUR) 2017: Umstellung Bürgerfeld auf LED-Technik	200.000	60.000	161.907,33		300,202,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel *2016: Teilweise Umstellung auf LED (12.700 EUR)	35.000	22.000	7.535,50		300,202,300
5700	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung	70.000	90.000	98.418,96		202,202
5701	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stromkosten Straßenbeleuchtung Reitmehring und Attel *ab Hj. 2014 Stromversorgung durch Stadtwerke	18.500	20.000	15.422,47		202,202
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben GIS-Erfassung	3.500	4.000	2.803,05		300,300
Ausgaben UA 6700		327.000	196.000	286.087,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		327.000	196.000	286.087,31		
<b>Abgleich</b>		<b>327.000-</b>	<b>196.000-</b>	<b>286.087,31-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	30.000	30.000	31.665,02	GD=16	300,202,300
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	100.000	100.000	58.925,11	GD=16	300,202,300
5220	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Straßenreinigung	1.500	1.500	83,96	GD=16	300,205,300
5230	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Winterdienst	15.000	15.000	14.956,83	GD=16	300,205,300
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Streugut	50.000	50.000	25.833,69		300,300
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung Verbrauchsmaterial Straßenreinigung	3.500	3.500	6.559,46		300,202,300
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Hundetoiletten	5.000	4.900	4.571,39		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	271.500	299.800	273.060,20		300,300
<b>Ausgaben UA 6750</b>		<b>476.500</b>	<b>504.700</b>	<b>415.655,66</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6750</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>476.500</b>	<b>504.700</b>	<b>415.655,66</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>476.500-</b>	<b>504.700-</b>	<b>415.655,66-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Parkgebühren lt. Stadtratsbeschluss vom 25.02.2016 ab 01.04.2016: Parkplatz am Gries max. 3 Stunden: 1,10 EUR/Stunde Altstadt max. 2 Stunden: 1,70 EUR/Stunde	530.000	500.000	514.570,85		202,202
1410	Mieten und Pachten Parkhaus Kellerstraße *Vermietung von Stellplätzen im Untergeschoß *2016: Kostenbeteiligung Nutzungsberechtigte Sanierung UG (91.800 EUR) 2017: Kostenbeteiligung Nutzungsberechtigte Sanierung EG (40.000 EUR)	65.000	118.400	20.243,00		202,202
1550	vermischte Einnahmen	100	100	-		202,202,300
1700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, ERP-Sondervermögen *Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Überfuhrstraße	0	-	5.142,00		202,202
Einnahmen UA 6800		595.100	618.500	539.955,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *2017: Malerarbeiten	45.000	25.000	9.992,48	GD=1	300,300
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *2015: Malerarbeiten (100.000 EUR) Sanierung Belag Keller (420.000 EUR) Erneuerung Brandmeldeanlage (40.000 EUR) 2016: Sanierung Belag EG, Restkosten Keller (630.000 EUR) Malerarbeiten (50.000 EUR) Restkosten Brandmeldeanlage (5.000 EUR) 2017: Restkosten Sanierung Belag EG, Sanierung Belag 1.OG, Malerarbeiten, Erneuerung Brandschutz Tore	650.000	640.000	493.386,88	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkplätze *2017/2018: Sanierung Parkplatz Am Gries	190.000	10.000	11.780,98	GD=12	300,300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Parkscheinautomaten	4.500	4.500	4.456,41		202,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	300	300	-		202,202,300
5300	Mieten und Pachten *Pacht für BADRIA-Parkplatz an Schmerbeck-Vermächtnis und Pacht für Parkplatz Bgm-Schmid-Straße	2.000	2.000	1.856,79		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Überfuhrstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	33.000	30.000	30.487,90	GD=2	202,202
5402	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Parkhaus Kellerstraße *Strom, Wasser, Abwasser, Erneuerung Leuchtmittel, Bewachung	58.000	51.000	57.988,15	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	0	-	244,61		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	14.000	14.000	11.365,60		202,202
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beleuchtung Parkplatz Am Gries	0	-	-		202
6620	vermischte Ausgaben *Beschaffung Parkscheine	2.000	2.000	-		202,202, 300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	54.300	49.100	52.371,91		300,300
<b>Ausgaben UA 6800</b>		<b>1.053.100</b>	<b>827.900</b>	<b>673.931,71</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>						
Einnahmen		595.100	618.500	539.955,85		
Ausgaben		1.053.100	827.900	673.931,71		
<b>Abgleich</b>		<b>458.000-</b>	<b>209.400-</b>	<b>133.975,86-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Gewässerentwicklungskonzept	16.100	-	465,76		202
	Einnahmen UA 6900	16.100	-	465,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wasserläufe, Dämme *2015: Sanierung Graben Gerblanger 2016: Gerblanger, Attlerau, Schmidwiese/Erlenstraße 2017: Rohröffnung Am Burgfrieden	45.000	75.000	186,75	GD=12	300,100, 300
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserfreilegung *Der Freistaat Bayern ist Eigentümer der Hochwasserfreilegung (Mauern und Deiche). Vereinbarungsgemäß übernimmt die Stadt als Gegenleistung folgende Unterhaltsmaßnahmen: - Unterhalt der Wege, Treppen, Grünflächen, Bepflanzungen und Sitzbänke - Wartung der Dammbalkenverschlüsse - Unterhalt des Denkmals "Innfähre"	10.000	10.000	6.259,40		300,300
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Gewässerentwicklungskonzept	8.000	25.000	5.379,64		300,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	5.500	-		300,300
7130	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände	1.100	1.000	991,84		300,300
	Ausgaben UA 6900	64.100	116.500	12.817,63		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6900</b>						
	Einnahmen	16.100	-	465,76		
	Ausgaben	64.100	116.500	12.817,63		
	<b>Abgleich</b>	<b>48.000-</b>	<b>116.500-</b>	<b>12.351,87-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	87.500	83.100	114.146,45
	Ausgaben	540.200	506.000	536.080,26
	Abgleich	452.700-	422.900-	421.933,81-
61	Einnahmen	100.000	100.000	-
	Ausgaben	251.500	191.500	38.224,28
	Abgleich	151.500-	91.500-	38.224,28-
63	Einnahmen	146.100	350.000	144.907,61
	Ausgaben	1.420.300	1.536.800	1.372.930,52
	Abgleich	1.274.200-	1.186.800-	1.228.022,91-
67	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	803.500	700.700	701.742,97
	Abgleich	803.500-	700.700-	701.742,97-
68	Einnahmen	595.100	618.500	539.955,85
	Ausgaben	1.053.100	827.900	673.931,71
	Abgleich	458.000-	209.400-	133.975,86-
69	Einnahmen	16.100	-	465,76
	Ausgaben	64.100	116.500	12.817,63
	Abgleich	48.000-	116.500-	12.351,87-
6	Einnahmen	944.800	1.151.600	799.475,67
	Ausgaben	4.132.700	3.879.400	3.335.727,37
	Abgleich	3.187.900-	2.727.800-	2.536.251,70-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
11010	Abwassergebühren	1.940.000	1.757.000	1.912.486,53		205,202,205
	*Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Wasserburg a. Inn (BGS-EWS) vom 06.10.2016, zuletzt geändert durch Satzung vom 28.11.2016					
	Seit dem Jahr 2002 wird für die Einleitung von Schmutz- und Niederschlagswasser eine getrennte Gebühr erhoben. Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2017 - 2020.					
11011	Abwassergebühren Sondervereinbarungen	105.000	54.000	117.741,74		205,205
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	16.300	19.500	21.827,99		205,205
	*1. Gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing 2. Abwasserbeseitigung im Ortsteil Koblberg der Gemeinde Soyen					
1690	Innere Verrechnungen Straßenentwässerungsanteil	461.200	467.400	456.409,00		202,202
	*Hst. 6300.6790					
	Einnahmen UA 7010	2.522.500	2.297.900	2.508.465,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	35.000	33.900	38.068,36		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.000	2.900	3.198,95		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.200	6.900	7.646,98		101,101
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen, Sonderbauwerke	85.000	100.000	25.728,40	GD=1	300,300
	*RÜB Kellerstraße bei Hst. 7010.5140 *2016/2017: Ertüchtigung Schaltschränke, Umstellung Telefonanschlüsse					
5002	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeunterhalt Schöpfwerk	1.500	1.500	692,19	GD=1	300,300
	*- Technische Anlagen Abwasserbeseitigung bei Hst. 7010.5120 - Technische Anlagen Hochwasserschutz bei Hst. 7010.5110					
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hochwasserschutz und Binnenentwässerung	10.000	10.000	1.425,62	GD=7	300,300
	*- Sickerleitung und Binnenentwässerungspumpanlage - Technische Anlagen Hochwasserschutz Schöpfwerk Riedener weg - Hochwasserpumpwerk Rosenheimer Straße 2016/2017: Ertüchtigung Pumpwerk Rosenheimer Straße					
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Technische Anlagen Schöpfwerk, Düker und Druckleitung	10.000	10.000	7.058,42	GD=7	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5130	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kanalnetz *Unterhält gesamtes Kanalnetz mit Ausnahme des Ringsammlers (Hst. 7010.5140) und des Hauptsammlers (Hst. 7010.5160)  2017: Sanierung Kanal Rosenheimer Straße bei Finanzamt Beginn Umsetzung Sanierungskonzept Bürgerfeld und Altstadt	190.000	90.000	88.936,08	GD=7	300,300
5140	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ringsammler ab Einleitung Eiselfing bis Schöpfwerk *einschließlich RÜB Kellerstraße	2.500	2.500	545,14	GD=7	300,300
5150	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabepumpstation Edling *soweit keine Kostenaufteilung möglich	1.500	1.500	1.365,22	GD=7	300,300
5160	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Hauptsammler *ab Übergabepumpwerk Edling bis Einlauf Schöpfwerk	5.000	5.000	8.538,25	GD=7	300,300
5170	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Übergabestation Eiselfing	500	-	-		300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände *2016: Reparatur mobile Hochwasserpumpe 2017: Gaswarngerät	22.000	22.000	133,42		300,300
5300	Mieten und Pachten Erbbauzins *Regenrückhaltebecken Reitmehring Höckmaierstraße	2.400	-	-		202,202
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Pumpstationen und Sonderbauwerke	40.000	36.000	38.172,87	GD=2	202,202
5401	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen Schöpfwerk	43.000	40.000	40.829,73	GD=2	202,202
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung *2017: Ausbildung zertifizierter Kanalsanierer	6.000	-	-		101
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebs- und Schmierstoffe	1.500	1.500	-		300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5900	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Kanaluntersuchungen und Zustandsbewertung *10-jähriger Turnus *2016: Befahrung und Sanierungskonzept Erstabefahrung 2004 2017: LOS 2 Restkosten, Befahrung und Erstabefahrung 2005	300.000	220.000	9.062,55		300,202,300
6300	IuK-Technik Software GIS	1.500	1.500	1.207,62		2005,2005
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung *Anbindung Pumpstationen	6.000	6.000	6.368,56		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2017: Wasserrechtsantrag RÜB I Unterauerweg Wasserrechtsantrag Wohnpark Tegernau Ausschreibung, Auswertung Klassifizieren Befahrung LOS 2 Restkosten, LOS 3 Altstadt Hydraulische Überrechnung (GEP) LOS 2 im Zusammenhang der Prüfung verbesserung Rückstau RÜB Kellerstraße und darauf aufbauender Kanalsanierung Hydraulische Berechnung LOS 1, Reitmehring, Restbereiche ab Gabersee bis Schöpfwerk Wasserrechtsantrag Reitmehring	245.000	267.000	36.263,89		300,202,205,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	-		300,300
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	184,45		300
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände *Erstattung an die Gemeinde Soyen für Abwasserbeseitigung im Ortsteil kob1	1.500	1.600	1.427,49		205,205
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Abrechnung der Abwassergebühren durch die Stadtwerke	32.600	31.000	30.119,17		205,202,205
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.900	8.200	12.397,00		300,300
6800	Abschreibungen	573.700	568.800	562.753,00		202,202
6850	verzinsung des Anlagekapitals	304.700	750.100	745.639,00		202,202
Ausgaben UA 7010		1.942.200	2.218.100	1.667.762,36		
Abgleich Unterabschnitt 7010						
Einnahmen		2.522.500	2.297.900	2.508.465,26		
Ausgaben		1.942.200	2.218.100	1.667.762,36		
Abgleich		580.300	79.800	840.702,90		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Fäkalschlammeinlieferung *Stadtratsbeschluss vom 06.12.2001 (18,50 EUR/m3); dynamische Anpassung an Schmutzwassergebühr	40.000	35.000	38.130,00		300,300
1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *Erstattung nach dem KWKG	13.500	13.000	13.520,96		202,202
1550	Vermischte Einnahmen *versicherungsleistungen	1.000	500	15.778,38		300,202,300
1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Betriebskostenerstattung Edling und Eiselfing *Grundlage ist die Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016	219.000	159.000	177.371,60		205,205
Einnahmen UA 7040		273.500	207.500	244.800,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	199.000	191.900	195.559,46		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	16.400	16.100	16.269,61		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	40.300	38.900	39.226,31		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	1.000	1.000	1.298,41		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Unterhalt aller Gebäude einschließlich Elektroinstallation  2016: Zufahrtstor und Rolltore alte SEW (25.000 EUR) 2017: Deckensanierung Faulbehälter	150.000	35.000	7.764,28	GD=1	300,300
5010	Unterhalt der Außenanlagen	5.000	5.000	2.007,99	GD=11	300,300
5011	Unterhalt der maschinellen Anlagen Mechanische Reinigung *2015/2016: Wartung Rechenanlagen	25.000	40.000	28.377,85	GD=8	300,300
5012	Unterhalt der maschinellen Anlagen Biologische Reinigung *2015: Erneuerung Messung 2016: Erneuerung Belüfterkerzen 2017: Überschussschlammeindickung, Zentrifuge mit Lysatgeschirr	280.000	45.000	24.540,26	GD=8	300,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5013	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammbehandlung *2015: Erneuerung Geländer Faulbehälter	30.000	50.000	5.617,55	GD=8	300,300
5014	Unterhalt der maschinellen Anlagen Schlammentwässerung *2016/2017: Erneuerung Kabeltrasse Überholung Spiralförderer	30.000	35.000	11.313,56	GD=8	300,300
5015	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungsanlage *2016/2017: Sanierung Gasbehälter (25.000 EUR) Gasreinigung (25.000 EUR)	100.000	100.000	50.156,95	GD=8	300,300
5016	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Elektrische Anlagen und Prozessleitsystem *mit Ausnahme der Gebäudeinstallation *2014/2015: Reparatur SPS-Zentrale 2016: Demontage Pult Schaltwarte, Überprüfung Schaltschränke	50.000	65.000	24.100,68	GD=8	300,300
5017	Unterhalt der maschinellen Anlagen Brauchwasserversorgung, Luftversorgung *2015/2016: Generalüberholung Druckerhöhungspumpen	5.000	16.000	12.192,55	GD=8	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.000	6.000	5.228,29		300,202, 205,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	11.500	13.500	11.004,21	GD=2	202,202
5420	Heizung	0	-	-		202,202
5430	Reinigungsmittel	2.500	2.500	1.110,12	GD=2	202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	145.000	155.000	167.057,78		202,202
5500	Haltung von Fahrzeugen  *WS-KW 2622 Skoda Yeti RO-KW 2626 Fiat Ducato RO-2511 Anhänger Saris RO-KW 3003 Deutz Teleskoplader Iseki Rasentraktor	15.000	15.000	12.739,50		300,202, 300
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.500	2.500	1.763,98		300,300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	3.000	125,00	GD=14	300,101, 300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Betriebsstoffe für Geräte und Maschinen *soweit nicht bei spezieller Haushaltsstelle	2.500	2.500	1.194,20		300,300
5701	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Labor	22.000	20.000	18.184,05	GD=9	300,300
5702	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Schlammentwässerung	65.000	65.000	64.560,61	GD=9	300,300
5703	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Chemikalien Biologie	65.000	65.000	49.870,14	GD=9	300,300
6100	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Klärschlamm und Rechengut *2016: Erhöhung wegen Verbrennung zur Phosphatgewinnung aus Verbrennungsrückständen	280.000	250.000	133.424,26		300,300
6300	IuK-Technik Software	200	200	-		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.000	25.000	21.422,87		202,202
6440	Abwasserabgabe	120.000	100.000	88.455,00		300,300
6500	Bürobedarf, Formulare	500	500	248,45		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	2.000	2.500	1.947,68		202,202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	3.113,62		300,300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	312,00		300,300
6620	vermischte Ausgaben	500	500	609,10		300,300
6793	Verwaltungskostenerstattung Abwasserbeseitigung	141.100	133.900	141.700,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	600	759,00		300,300
<b>Ausgaben UA 7040</b>		<b>1.851.500</b>	<b>1.507.500</b>	<b>1.143.255,32</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7040</b>						
Einnahmen		273.500	207.500	244.800,94		
Ausgaben		1.851.500	1.507.500	1.143.255,32		
<b>Abgleich</b>		<b>1.578.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>898.454,38-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7090 Öffentliche WC-Anlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	2.000	2.091,08		202,202
	Einnahmen UA 7090	2.000	2.000	2.091,08		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Öffentliche WC-Anlagen *- Parkplatz Am Gries - Rathaus - Parkhaus Kellerstraße - Parkhaus Überfuhrstraße	5.000	5.000	2.575,99	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	200	200	-		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	200	200	16,89	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	500	500	584,70	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	20.000	20.000	19.924,59		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	2.000	2.200	1.381,93	GD=2	202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.200	7.100	8.047,40		300,300
	Ausgaben UA 7090	36.100	35.200	32.531,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7090</b>						
	Einnahmen	2.000	2.000	2.091,08		
	Ausgaben	36.100	35.200	32.531,50		
	<b>Abgleich</b>	<b>34.100-</b>	<b>33.200-</b>	<b>30.440,42-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwasserbeseitigung - Kleineinleiter -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1116	Abwasserabgabe für Klein- einleiter <i>*Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Stadt Wasserburg a. Inn (Kleineinleitersatzung) vom 23.08.2002 in der Fassung der letzten Änderung vom 12.12.2002 (gültig seit 01.01.2002)</i>	400	400	393,80		205,205
	Einnahmen UA 7196	400	400	393,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
6496	Abwasserabgabe für Klein- einleiter	400	300	278,16		205,300
	Ausgaben UA 7196	400	300	278,16		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7196</b>						
	Einnahmen	400	400	393,80		
	Ausgaben	400	300	278,16		
	Abgleich	0	100	115,64		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Restabfall Holzsystem *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die öffentliche Abfallentsorgung der Stadt Wasserburg a. Inn (Abfallgebührensatzung) vom 27.11.2015 Kalkulationszeitraum: 2016 - 2018	690.000	683.000	775.286,33		205,205
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Sperrabfall Bringsystem	20.000	20.000	36.589,54		205,205
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Restabfall Bringsystem	20.000	20.000	44.768,71		205,205
1103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Bioabfall	5.000	4.000	7.920,60		205,205
1300	Einnahmen aus Verkauf Papier	80.000	72.000	27.533,01		205,205
1301	Einnahmen aus Verkauf Metall	5.000	11.000	9.108,30		205,205
1302	Einnahmen aus Verkauf Textilien	20.800	20.800	36.000,00		205,205
1303	Einnahmen aus Verkauf Sonstige Erlöse	500	500	-		205,205
1550	Vermischte Einnahmen	500	-	-		205,205
Einnahmen UA 7201		841.800	831.300	937.206,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	89.100	84.800	85.272,03		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	7.400	7.300	7.252,19		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.200	17.300	17.103,53		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	500	500	396,52		101,101
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens wertstoffhof, wertstoffinseln	2.000	1.000	136,80		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5.000	5.000	1.841,32		205,202, 205,300
5300	Mieten und Pachten *1. Wertstoffhof 2. Mülltonnenlager Bauhof 3. Wertstoffinseln 4. Personalräume Bauhof	10.500	10.500	11.773,50		202,202, 205
5440	Strom- und wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel wertstoffhof	3.000	3.000	2.874,05	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.000	2.000	1.293,72		205,205

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	3.727,36	GD=14	205,101,205
6100	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Öffentlichkeitsarbeit *2017: Einführung "Biotonne"	20.000	10.000	11.389,06		205,205
6300	IuK-Technik Software	10.000	8.000	9.171,35		205,205
6350	Restmüllsammlung *(Zosseder GmbH, Vertrag vom 17.08.2012)	140.000	130.000	129.436,20		205,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag mit Fa. Zosseder vom 26.10.2015)	3.500	3.500	10.191,21		205,205
6361	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Überwachung Wertstoffinseln	20.000	20.000	17.034,85		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Restmüll *Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Wartungskosten Restmüllcontainer Bringsystem Containertransport (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	225.000	211.000	210.961,88	GD=10	205,205
6381	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Sperrmüll und Flachglas *Sperrmüll: Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Containertransporte, Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)  Flachglas: Transport, Entsorgung und Containermiete (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	27.000	26.000	23.481,09	GD=10	205,205
63810	Entsorgung unerlaubter Ablagerungen *Verbrennungsgebühren (Landkreis Rosenheim, Verordnung vom 16.07.2007) Transport und Miete Straßenabfallpresse (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Aktion Saubere Stadt	10.000	11.000	12.605,65		205,205
63811	Entsorgung Nichtverpackungskunststoffe *Containermiete, Transport und Verwertung (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	4.000	4.000	3.820,97	GD=10	205,205
63812	Entsorgung Textilien *Containermiete, Sammlung, und Transport (Lorenz Wittmann GmbH, Vertrag vom 14.07.2015)	9.500	9.500	9.424,80		205,205
6382	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Vertrag vom 14.07.2015) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 17.07.2015) Kommunaler Anteil: 75 %	70.000	65.000	47.803,48	GD=10	205,205

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6383	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Gartenabfall *Miete und Transport Gartenabfallpresse, Verwertung (Zossedder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	18.000	17.000	20.280,26	GD=10	205,205
6384	Entsorgung Altholz *Miete und Transport Holzabfallpresse, Verwertung (Zossedder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	25.000	11.000	11.887,07	GD=10	205,205
6385	Entsorgung Bauschutt *Miete und Transport Bauschuttcontainer, Verwertung (Zossedder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	3.500	3.500	2.864,97	GD=10	205,205
6386	Entsorgung Altmetall *Miete und Transport Metallschrottcontainer (Zossedder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015)	3.500	3.500	2.885,14	GD=10	205,205
6387	Entsorgung Elektroschrott und Problemabfall *Miete und Transport Elektroschrottcontainer, Betrieb Übergabestelle (Zossedder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Umweltmobil Landkreis Rosenheim (Zweckvereinbarung vom 09.09.1992) Öli-Behälter	25.000	24.000	18.528,36	GD=10	205,205
6388	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Abfallvermeidung *Zuschüsse für Kompostbehälter und Mehrwegwindeln *2017: Mehrwegsystem "Coffee to go" Becher	5.000	1.000	722,47	GD=10	205,205
6389	Entsorgung Bioabfall *Transport Bioabfallpresse (Fa. Zossedder, Vertrag vom 15.07.2015) Störstoffsartierung, Verwertung (Vertrag mit Kompostbetreibergemeinschaft vom 10.03.2009) Wartungsvertrag für Presse (Fa. Pöttinger) Beschaffung von Biomüllbeuteln	25.000	21.000	18.086,10	GD=10	205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	3.300	3.244,42		202,202
6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	628,91		205,100,205
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	3.500	3.521,37		202,205
6540	Dienstreisen	500	500	259,70	GD=13	101,100
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	-	29.725,12		205,205
6620	vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.463,07		205,202,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	112.300	111.100	108.100,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	8.200	5.500	6.683,36		300,300
6800	Abschreibungen	38.000	16.800	19.800,00		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.100	3.100	5.100,00		202,202
Ausgaben UA 7201		977.200	860.000	871.771,88		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>					
	<b>Einnahmen</b>	841.800	831.300	937.206,49		
	<b>Ausgaben</b>	977.200	860.000	871.771,88		
	<b>Abgleich</b>	135.400-	28.700-	65.434,61		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7202 Abfallbeseitigung und Umweltschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2600	Bußgelder	14.000	15.000	11.542,70		205,205
	Einnahmen UA 7202	14.000	15.000	11.542,70		
<b>A u s g a b e n</b>						
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Gebührenermäßigung für Windemüll *Stadtratsbeschluss vom 26.11.2015	10.000	10.000	8.676,00		205,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unterstützungsfonds gem. Art. 13a BayBodSchG	8.300	9.100	8.353,00		202,202
	Ausgaben UA 7202	18.300	19.100	17.029,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7202</b>						
	Einnahmen	14.000	15.000	11.542,70		
	Ausgaben	18.300	19.100	17.029,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.100-</b>	<b>5.486,30-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7203		Duale Wertstoffsammlung (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1520	Umsatzsteuer	10.500	10.600	7.378,31		205,205
1670	Erstattungen Private Unternehmen *1. Vereinbarung über die Mitbenutzung des Wertstoffhofes und der Wertstoffinseln mit Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH Entgelt in Höhe von 2,00 EUR (netto) je Einwohner und Jahr. 2. Vereinbarung zur Mitbenutzung des Behältersystems für die PPK-Sammlung 3. Verwertungserlöse PPK (Verpackungsanteil: 25 %)	55.000	56.000	38.832,84		205,205
Einnahmen UA 7203		65.500	66.600	46.211,15		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögenswertstoffinseln	500	-	-		205,205
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	-		205,205
5300	Mieten und Pachten *DWS-Anteil für Wertstoffhof und Wertstoffinseln	6.200	6.900	5.530,50		202,205
6360	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Unterhalt und Betriebskosten Wertstoffhof, Wertstoffinseln *Reinigung (Vertrag mit Fa. Zosseder vom 26.10.2015)	14.500	12.000	12.648,09		205,205
6380	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgung Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) *Behälterleerung, Transport, Umschlag und Übernahme PPK vom Wertstoffhof (Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG, Vertrag vom 14.07.2015) Miete und Transport Papierpresse Wertstoffhof (Zosseder GmbH, Vertrag vom 15.07.2015) Übernahme PPK (Rohprog GmbH, Vertrag vom 17.07.2015) Verpackungsanteil: 25 %	22.000	20.000	18.382,90		205,205
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	7.600	6.700	5.627,03		205,205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	2.900	3.800	2.452,33		205,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Jahresabschluss- und Bilanzerstellung, Steuererklärungen	1.000	1.000	800,00		205,205
6792	Verwaltungskostenerstattung Abfallbeseitigung und DWS	2.000	2.000	1.900,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	600	600	336,76		300,205, 300
6800	Abschreibungen	2.600	-	-		205,205
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	900	-	-		205,205
Ausgaben UA 7203		62.800	55.000	47.677,61		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7203</b>					
	<b>Einnahmen</b>	65.500	<b>66.600</b>	<b>46.211,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	62.800	<b>55.000</b>	<b>47.677,61</b>		
	<b>Abgleich</b>	2.700	<b>11.600</b>	<b>1.466,46-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7300		Märkte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahrmärkte *Marktgebührensatzung vom 11.08.2016 (7,00 EUR/m)	20.000	15.000	15.105,00		100,100,300
	Einnahmen UA 7300	20.000	15.000	15.105,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	2.200	-	-		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	100	-	-		101,101
4160	Entgelte an nebenberuflich Beschäftigte	900	600	355,93		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	900	-	-		101,101
4380	Zusatzversorgung nebenberuflich Beschäftigte	100	100	22,09		101,101
4480	Sozialversicherungsbeiträge nebenberuflich Beschäftigte	200	100	312,90		101,101
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	300	300	54,63		202,205
6620	vermischte Ausgaben	500	500	6,90		100,202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	10.900	5.500	10.021,94		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Bauhofleistungen für Taubenmarkt, Flohmarkt, Obstmarkt etc.	5.000	7.500	5.457,55		202,202
	Ausgaben UA 7300	21.100	14.600	16.231,94		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7300</b>						
	Einnahmen	20.000	15.000	15.105,00		
	Ausgaben	21.100	14.600	16.231,94		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.100-</b>	<b>400</b>	<b>1.126,94-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	3.000	-	-		106,106
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Bestattungseinrichtungen der Stadt Wasserburg a. Inn (Friedhofsgebührensatzung) vom 08.11.2013, zuletzt geändert durch Satzung vom 16.12.2016 Kalkulationszeitraum 2017 - 2020	200.000	210.000	236.423,24		106,106
1300	Einnahmen aus Verkauf	500	500	1,00		106,106
1550	Vermischte Einnahmen	12.000	15.000	6.451,98		106,106, 202
Einnahmen UA 7500		215.500	225.500	242.876,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Friedhofsgebäude, Leichenhalle mit Aussegnungshalle, Friedhofskapelle, Toiletten  2016/2017: Erneuerung Bodenbelag Arkade Aussegnungshalle, Malerarbeiten Friedhofskapelle	15.000	15.000	5.980,86	GD=1	300,106, 300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens *Gräberfeld mit Wegen, Mauern und Einzäunungen, Brunnen, Denkmäler und Erinnerungstafeln, Beseitigung der Friedhofsabfälle, Friedhofstor	28.000	25.000	28.119,24	GD=12	106,106, 300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erhalt von Grabmälern	1.500	2.500	196,35		106,106
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Betriebsfremde Kosten	2.000	-	-		106,106
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	2.602,48		106,106, 202,300
5310	Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.200	1.200	1.167,29	GD=2	202,202
5420	Heizung	2.500	2.500	2.297,48	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	200	100	192,49	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	8.000	8.000	7.683,83		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	5.000	4.500	4.965,18	GD=2	202,202
5510	Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	200,69		106
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	451,44		106,101
6300	IuK-Technik Software	2.000	2.000	1.656,48		2005,2005

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben *Bestattungskosten aufgrund Vollzug des BestG, Beschriftungstafeln für Urnengräber	15.000	15.000	9.267,59		106,106,202
6381	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Bestattungsdienstleistungen *Bis 31.12.2012 wurden die Kosten für die Erbringung der hoheitlichen Leistungen (Öffnen u. Schließen einer Grabstätte) vom Dienstleister unmittelbar mit den Angehörigen abgerechnet. Ab 01.01.2013 werden diese Kosten der Stadt in Rechnung gestellt und dann weiterverrechnet.	45.000	45.000	45.608,00		106,106
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	710,08		202,101,106,202
6500	Bürobedarf, Formulare	100	100	-		106,106
6510	Bücher und Zeitschriften	400	300	161,40		106,106
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	600	600	376,84		202,205
6540	Dienstreisen	200	200	16,57	GD=13	101,101
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2016: Gebühre kalkulation	0	7.000	-		106,106
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *1. Kriegsgräberfürsorge; Jahresbeitrag an Bezirksverband Oberbayern 2. Kath. Stadtpfarramt St. Jakob; Ewiggilt Fröschl messbenefizium (4,09 EUR)	200	200	104,09		106,106,202
6620	vermischte Ausgaben	100	200	-		106,101,106,202
6795	Verwaltungskostenerstattung Bestattungswesen	35.000	33.700	33.600,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	81.500	95.400	70.306,75		300,300
6800	Abschreibungen	34.000	36.000	35.584,95		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	31.000	28.987,47		202,202
	<b>Ausgaben UA 7500</b>	<b>300.000</b>	<b>334.000</b>	<b>281.737,55</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>					
	Einnahmen	215.500	225.500	242.876,22		
	Ausgaben	300.000	334.000	281.737,55		
	<b>Abgleich</b>	<b>84.500-</b>	<b>108.500-</b>	<b>38.861,33-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7610		Öffentliche werbeeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten werbeeinrichtungen *Vertrag mit der Deutsche-Städte-Medien GmbH wurde gekündigt.	0	-	1.688,78		202,100
	Einnahmen UA 7610	0	-	1.688,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 7610</b>						
	Einnahmen	0	-	1.688,78		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1.688,78</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7630 öffentliche Uhrenanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Uhrenanlagen *Die Stadt Wasserburg a. Inn übernimmt als freiwillige Leistung den Unterhalt folgender Uhren: 1. Frauenkirchturm (Wächterturm) 2. Brucktor 3. Kirchturm in Reitmehring 4. Kirchturm in Attel 5. Turmuhr ehemalige Kaserne	2.000	2.000	692,98	GD=12	202,202,300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	100	100	75,52	GD=2	202,202
	<b>Ausgaben UA 7630</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>768,50</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7630</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	2.100	2.100	768,50		
	<b>Abgleich</b>	2.100-	2.100-	768,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	11.700	5.900,25		300,300
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	8.800	9.800	3.494,90		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	246.000	248.500	139.244,05		202,300
Einnahmen UA 7700		267.400	270.000	148.639,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Fahrzeuge und Geräte mit Verrechnungssatz	1.000	1.000	1.115,56		300,300
*-	Gabelstapler					
-	Ferrari-Frontmäher	(Bj. 2006)				
-	Reinigungsmaschine	(Bj. 2013)				
RO-2565	Humbaur Anhänger	(Bj. 2002)				
RO-2689	Fiat Doblo	(Bj. 2001)				
RO-2867	Anhänger	(Bj. 1990)				
RO-3939	Iveco Daily Pritschen-Lkw	(Bj. 2005)				
RO-A 2929	MB Sprinter	(Bj. 2007)				
RO-BM 3030	VW T5 Pritschenwagen	(Bj. 2008)				
RO-KB 3030	Kehrmaschine HAKO City-Master	(Bj. 2009)				
RO-SB 2020	VW Crafter Kastenwagen	(Bj. 2010)				
RO-SH 505	Fiat Doblo	(Bj. 2008)				
RO-WB 4040	Boki	(Bj. 2010)				
RO-WS 899	Liebherr Radlader	(Bj. 2008)				
RO-WS 3003	Mercedes Atego Kipper	(Bj. 2012)				
RO-WS 4004	VW Golf VI grau	(Bj. 2012)				
RO-WS 7007	Opel Movano	(Bj. 2012)				
RO-WS 7070	VW Golf VI rot	(Bj. 2011)				
RO-WS 8008	Skoda Roomster	(Bj. 2009)				
RO-WS 9009	VW T5	(Bj. 2012)				
WS-BA 3	Multicar Tremo	(Bj. 2013)				
WS-BH 2	Kubota Traktor	(Bj. 2014)				
RO-BH 1	Claas Traktor	(Bj. 2013)				
WS-BH 4	Anhänger	(Bj. 2014)				
WS-BH 6	Fiat Doblo Pickup	(Bj. 2015)				
WS-BH 102	Lindner Unitrac	(Bj. 2013)				
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Unterhalt und Betriebsstoffe *für Kleingeräte mit einheitlichem Verrechnungssatz und Stundenaufzeichnung	15.000	15.000	13.351,83		300,2005
5300	Mieten und Pachten Kfz-Halle, waschhalle	13.100	13.100	13.100,00		202,202
5510	Hal tung von Fahrzeugen Kfz-Steuer, Versicherungen	20.000	20.000	20.107,20	GD=17	300,202,300
5520	Hal tung von Fahrzeugen Treibstoff	35.000	38.000	29.088,74	GD=17	300,300
5521	Hal tung von Fahrzeugen Schmierstoffe, Reifen	5.000	4.000	4.416,17	GD=17	300,202,300
5530	Hal tung von Fahrzeugen Pflege- und Inspektionskosten, Reparaturen, Hauptuntersuchung	60.000	60.000	64.067,35	GD=17	300,205,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	20.100	21.400	15.697,62		300,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	5.800	5.400	6.900,00		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6800	Abschreibungen	86.600	87.400	93.888,08		202,202
6850	verzinsung des Anlagekapitals	9.400	9.700	14.400,08		202,202
	<b>Ausgaben UA 7700</b>	<b>271.000</b>	<b>275.000</b>	<b>276.132,63</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>267.400</b>	<b>270.000</b>	<b>148.639,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>271.000</b>	<b>275.000</b>	<b>276.132,63</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.600-</b>	<b>5.000-</b>	<b>127.493,43-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7710 Bauhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.000	53.500	56.638,06		300,300
1410	Mieten und Pachten	23.100	23.100	23.129,00		202,202
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	40.100	44.500	40.199,66		300,300
1696	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.152.100	1.162.700	1.221.203,50		202,300
Einnahmen UA 7710		1.273.300	1.283.800	1.341.170,22		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	32.700	23.800	14.362,76		101,101
4110	Versorgungsrücklagen A	200	200	-		101,101
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	778.500	800.700	790.703,07		101,101
4301	Versorgungsverbandsumlage Beamte (Aktivbezüge)	12.900	9.400	-		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	64.700	67.400	67.101,00		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	159.800	163.500	158.037,71		101,101
4500	Beihilfen, Untersuchungen	3.000	3.000	2.538,04		101,101
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2014/2015: Dachsanierung Unterstellhalle und waschhalle 2016: Dachsanierung Gewächshaus 2017: Isolierung Dach und Wände Gewächshaus, Dämmung obere Geschossdecke Hauptgebäude	60.000	20.000	83.335,44	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16.000	16.000	18.475,38		300,202, 205,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.500	4.500	4.393,87	GD=2	202,202
5420	Heizung	8.000	8.000	9.182,60	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.927,83	GD=2	202,202, 300
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	12.500	12.000	12.511,54	GD=2	202,202
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete Schutzkleidung	8.000	6.500	7.509,57		300,202, 300
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung *Lkw-Führerscheine	13.000	8.000	5.073,47	GD=14	300,101, 202,300

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5700	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Kleinmaterial *Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	8.000	7.500	3.786,94	GD=18	300,300
5710	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Baumaterialien zur Lagerhaltung *Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	9.000	9.000	8.628,64	GD=18	300,300
5720	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Nutzholz zur Lagerhaltung *Verrechnung erfolgt nach tatsächlichem Anfall; nicht über den Gemeinkostenzuschlag	2.000	2.000	1.589,36	GD=18	300,300
5730	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Entsorgungskosten Bauschutt *soweit keiner konkreten Maßnahme zuordenbar; Verrechnung mit Gemeinkostenzuschlag	2.500	2.000	2.069,52		300,300
5740	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Reinigungsmittellager *Weiterverrechnung an jeweiligen Unterabschnitt	2.000	2.000	528,04		300,202
6300	IuK-Technik Software	3.000	2.000	1.531,39		2005,2005
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.800,60		202,101,202
6500	Bürobedarf, Formulare	1.000	1.000	481,66		300,202,300
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	4.000	3.800	3.128,80		202,202,205
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=13	101,101
6620	vermischte Ausgaben	1.000	1.000	870,25		300,101,202,300
6797	Verwaltungskostenerstattung Bauhof und Fuhrpark	33.200	30.900	39.300,00		202,202
6800	Abschreibungen	41.200	40.500	38.154,00		202,202
6850	verzinsung des Anlagekapitals	26.300	25.400	37.649,00		202,202
	<b>Ausgaben UA 7710</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.274.100</b>	<b>1.314.670,48</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7710</b>					
	Einnahmen	1.273.300	1.283.800	1.341.170,22		
	Ausgaben	1.311.000	1.274.100	1.314.670,48		
	<b>Abgleich</b>	<b>37.700-</b>	<b>9.700</b>	<b>26.499,74</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1300	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	2.027,75		100,100
	Einnahmen UA 7900	2.000	2.000	2.027,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	53.100	67.500	40.974,49		101,101
4340	Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	4.400	5.300	3.021,50		101,101
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.900	14.300	8.754,26		101,101
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	1.000	500	342,49		100,100
5201	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände IuK-Technik Hardware	500	-	-		2005,2005
5710	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Beschaffung von Waren zum Wiederverkauf *2017: neuer Bildband	11.000	1.500	346,00		100,100
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Werbung *2016: Erneuerung Internetseite 2017: Neuaufgabe Gästeführer	20.000	20.000	14.130,92		100,100
6300	IuK-Technik Software	1.500	1.500	228,76		2005,2005
6500	Bürobedarf, Formulare	200	200	25,52		100,100, 202,205
6520	Post- u. Telekommunikations- gebühren, Internetanbindung	2.100	2.000	2.048,34		202,100, 205
6540	Dienstreisen	100	100	130,71	GD=13	101,101
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Tourismusverband Chiemsee-Alpenland	4.000	4.000	4.000,00		100,100
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	448,75		100,100
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.100	1.500	570,44		300,300
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Bauhofleistungen Weinfest	4.000	4.000	4.523,34		202,202
	<b>Ausgaben UA 7900</b>	<b>114.900</b>	<b>123.400</b>	<b>79.545,52</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>					
	Einnahmen	2.000	2.000	2.027,75		
	Ausgaben	114.900	123.400	79.545,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>112.900-</b>	<b>121.400-</b>	<b>77.517,77-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Festplatz am BADRIA	18.000	16.700	15.841,02		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	5.000,00		202,202
Einnahmen UA 7911		18.000	16.700	20.841,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Festplatz *2016/2017: Verbesserung Abwasserleitung	45.000	60.000	1.793,49	GD=12	300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	1.056,62		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	10.500	10.500	8.326,52	GD=2	202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Stadtmarketing *Gemeinsames Werbekonzept Stadt/Wirtschaftsförderungsverband und Fremdenverkehrsverein	15.000	15.000	15.000,00		202,202
6010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben weihnachtsbeleuchtung *Kostenübernahme Leistungen der Stadtwerke für die weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt Öffentliche Christbäume: Kirche St. Jakob Marienplatz/Rathaus Marienplatz/Bruckgasse Max-Emanuel-Platz Heisererplatz Bahnhofplatz Bahnhof Reitmehring Burgerfeld (Kirche St. Konrad)	15.000	15.000	15.514,87		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *Breitbandversorgung BA 1 und 2 (Ermittlung Ist-Situation, Markterkundung, Vergabe- und Förderverfahren)	2.000	10.000	6.941,39		202,205
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine *Poolbeitrag Wirtschaftsförderungsverband	2.500	2.500	2.480,00		202,202
6620	Vermischte Ausgaben *u. a. zusätzliche Busse Märkte und Frühlingsfest	3.500	3.500	1.841,20		202,100, 202,300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.800	5.500	5.768,53		300,300
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Frühlingsfest Musikalische Samstage (2.500 EUR) Bauhofleistungen Wasserburg leuchtet Zuschuss für Auf- und Abbau Beleuchtung Christkindlmarkt (5.000 EUR)	15.000	10.000	11.299,09		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Ausgaben UA 7911</b>	112.400	133.100	70.021,71		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>					
	<b>Einnahmen</b>	18.000	16.700	20.841,02		
	<b>Ausgaben</b>	112.400	133.100	70.021,71		
	<b>Abgleich</b>	94.400-	116.400-	49.180,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7912		Öffentlicher Personennahverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	1.000	1.000	1.236,04		202,202
	Einnahmen UA 7912	1.000	1.000	1.236,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Warteeinrichtungen	3.000	3.000	957,04	GD=1	300,100, 300
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Anlage Bahnhof Reitmehring	500	500	147,23	GD=1	300,202, 300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring *Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 18.12.2003 beschlossen, die Bahnstrecke Wasserburg a. Inn - Reitmehring zu erwerben. Die Übernahme der gewidmeten Bahnstrecke mit Eisenbahninfrastruktureinrichtungen ist neben dem Grundstückskaufvertrag in einem eigenen Infrastrukturübernahmevertrag geregelt. Die Stadt Wasserburg a. Inn ist als öffentliches Eisenbahninfrastrukturunternehmen nach § 6 Abs. 1 AEG zugelassen. Die Betriebsführung erfolgt in Kooperation mit der DB RegionNetz Infrastruktur GmbH SüdostBayernBahn (RNI), die das erforderliche Fachpersonal zur Verfügung stellt. Ende 2015 wurde die dauernde Einstellung des Betriebs gemäß § 11 AEG beantragt.	500	500	-	GD=12	300,300
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof und P+R-Anlage Bahnhof Reitmehring *2016: Schaffung provisorischer Park & Ride-Plätze auf dem Grundstück FlNr. 990 (Bahnhofstraße 29)	4.000	10.000	1.677,04		300,300
5102	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Busbahnhof Altstadt	500	500	-		300,300
5300	Mieten und Pachten *Bushaltestelle BADRIA an UA 8920	700	700	611,19		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	500	500	406,08	GD=2	202,202
5430	Reinigungsmittel	100	100	112,54	GD=2	202,100, 202
5435	Reinigung Fremdleistungen Warteeinrichtungen und WC-Anlage Bahnhof Reitmehring *einschließlich Winterdienst	8.000	10.000	8.450,89		202,100, 202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	7.000	7.000	6.291,23	GD=2	202,202
6000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Marketing Stadtbus	8.000	8.000	7.045,04		100,100

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten *2015: Vergabeverfahren Stadtbus	0	-	-		100,100
6620	vermischte Ausgaben	200	200	134,96		100,100, 202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	2.800	1.100	2.537,84		300,300
7120	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände Ausgleichszahlung MVV an Landkreis Rosenheim	30.000	18.600	-		100,100
7170	zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen Stadtbus *1. Betriebskostenzuschuss (max. 140.000 EUR) 2. Tarifausgleich  ab Dezember 2014 Verbesserung des Angebotes und Anpassung an den Stundentakt auf der Bahnstrecke nach München	220.000	240.000	176.750,28		100,100
	<b>Ausgaben UA 7912</b>	<b>285.800</b>	<b>300.700</b>	<b>205.121,36</b>		
	<b>Ableich Unterabschnitt 7912</b>					
	Einnahmen	1.000	1.000	1.236,04		
	Ausgaben	285.800	300.700	205.121,36		
	<b>Ableich</b>	<b>284.800-</b>	<b>299.700-</b>	<b>203.885,32-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	2.798.000	2.507.400	2.755.357,28
	Ausgaben	3.829.800	3.760.800	2.843.549,18
	Abgleich	1.031.800-	1.253.400-	88.191,90-
71	Einnahmen	400	400	393,80
	Ausgaben	400	300	278,16
	Abgleich	0	100	115,64
72	Einnahmen	921.300	912.900	994.960,34
	Ausgaben	1.058.300	934.100	936.478,49
	Abgleich	137.000-	21.200-	58.481,85
73	Einnahmen	20.000	15.000	15.105,00
	Ausgaben	21.100	14.600	16.231,94
	Abgleich	1.100-	400	1.126,94-
75	Einnahmen	215.500	225.500	242.876,22
	Ausgaben	300.000	334.000	281.737,55
	Abgleich	84.500-	108.500-	38.861,33-
76	Einnahmen	0	-	1.688,78
	Ausgaben	2.100	2.100	768,50
	Abgleich	2.100-	2.100-	920,28
77	Einnahmen	1.540.700	1.553.800	1.489.809,42
	Ausgaben	1.582.000	1.549.100	1.590.803,11
	Abgleich	41.300-	4.700	100.993,69-
79	Einnahmen	21.000	19.700	24.104,81
	Ausgaben	513.100	557.200	354.688,59
	Abgleich	492.100-	537.500-	330.583,78-
7	Einnahmen	5.516.900	5.234.700	5.524.295,65
	Ausgaben	7.306.800	7.152.200	6.024.535,52
	Abgleich	1.789.900-	1.917.500-	500.239,87-

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8100		Elektrizitätsversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	290.000	283.000	273.629,00		202,202
2202	Konzessionsabgaben Bayernwerk AG, Kraftwerke Haag	100.000	117.000	127.003,07		202,202
<b>Einnahmen UA 8100</b>		<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.632,07</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
<b>Abgleich Unterabschnitt 8100</b>						
<b>Einnahmen</b>		<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.632,07</b>		
<b>Ausgaben</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich</b>		<b>390.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.632,07</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8130		Erdgasversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Energie-Südbayern GmbH	25.000	24.000	26.492,65		202,202
	Einnahmen UA 8130	25.000	24.000	26.492,65		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8130</b>					
	Einnahmen	25.000	24.000	26.492,65		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	25.000	24.000	26.492,65		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8150		Wasserversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2201	Konzessionsabgaben Stadtwerke	64.000	73.000	81.217,00		202,202
	Einnahmen UA 8150	64.000	73.000	81.217,00		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8150</b>					
	Einnahmen	64.000	73.000	81.217,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	<b>Abgleich</b>	64.000	73.000	81.217,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8550		Forstwirtschaft Stadtwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1310	Erlös für Erzeugnisse Holzverkauf	60.000	50.000	110.527,10		202,205
1550	vermischte Einnahmen	100	100	89,93		202,202,205
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-	4.000,40		202,202
Einnahmen UA 8550		60.100	50.100	114.617,43		
<b>A u s g a b e n</b>						
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens waldungen, wegeunterhalt	5.000	5.000	-		202,202,205
5101	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Kulturmaßnahmen und Kulturpflege	15.000	12.000	11.335,53		202,202,205
6380	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Holzernte	20.000	15.000	30.405,10		202,205
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400	3.200	3.123,49		202,202
6620	vermischte Ausgaben	100	500	45,84		202,202,205
6710	Erstattungen an das Land Entgelt für Betriebsführung *vertrag mit dem Freistaat Bayern vom 18.03.2009	4.500	4.000	3.838,94		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.500	8.200	9.162,09		300,300
Ausgaben UA 8550		53.500	47.900	57.910,99		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8550</b>						
Einnahmen		60.100	50.100	114.617,43		
Ausgaben		53.500	47.900	57.910,99		
Abgleich		6.600	2.200	56.706,44		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Obdachlosennotunterkünfte	3.500	3.500	3.240,74		202,202
1410	Mieten und Pachten *Am Wuhrbach 5, 7, 9, Wohngebäude (21 Nutzungseinheiten) An der Stadtmauer 2, Turm (1 Nutzungseinheit) Bahnhofplatz 14, Wohn- und Geschäftsgebäude (3 Nutzungseinheiten) Bahnhofstraße 60 Wohn- und Geschäftsgebäude (10 Nutzungseinheiten) Bgm.-Winter-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (9 Nutzungseinheiten) Bruckgasse 9 Brucktor (1 Nutzungseinheit) Brunhuberstraße 20, 22, 24 Wohn- und Geschäftsgebäude (18 Nutzungseinheiten) Dionys-Reithofer-Straße 8, 10 Wohngebäude (10 Nutzungseinheiten) Dr.-Fritz-Huber-Straße, Garagen (9 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße, Garagen (18 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 1, 3 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Friedrich-Ebert-Straße 4, 6 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Gerblgasse 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (7 Nutzungseinheiten) Heilingbrunnerstraße 15 Doppelhaushälfte (1 Nutzungseinheit) Herrengasse 17 Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Holzhofweg 1 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Innere Lohe 1 Landwirtschaftliches Anwesen (1 Nutzungseinheit) Kaspar-Aiblinger-Platz 1 Wohn- und Geschäftsgebäude (2 Nutzungseinheiten) Kaspar-Aiblinger-Platz 3, 5, 7 Wohn- und Geschäftsgebäude (12 Nutzungseinheiten) Klosterweg 9, 11 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 13, 15 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Klosterweg 17, 19 Wohngebäude (8 Nutzungseinheiten) Knoppermühlweg 4 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Münchner Straße 26 Wohngebäude (1 Nutzungseinheit) Max-Emanuel-Platz 9 Werkstattgebäude (1 Nutzungseinheit) Nordstraße 10 Wohngebäude (2 Nutzungseinheiten) Obere Innstraße 15a ehem. Kindergartengebäude (1 Nutzungseinheit) Salzburger Straße 15 Garage (2 Nutzungseinheiten) Unter der Schanz 2 Wohn- und Geschäftsgebäude (1 Nutzungseinheit) Zainingerstraße, Garagen (6 Nutzungseinheiten)	1.130.000	1.100.000	1.028.942,75		202,202
1420	Mietwert für unentgeltliche Überlassung	300	100	100,00		202,202
1550	Vermischte Einnahmen	500	500	2.516,03		202,202
<b>Einnahmen UA 8810</b>		<b>1.134.300</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.034.799,52</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen gemäß Anlage 7 *2015: Rest Umbau DG Kaspar-Aiblinger-Platz 3-7 Rest Malerarbeiten Brunhuberstraße 20-24 Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2016: Umbau Bahnhofplatz 12 Dämmung oberste Geschossdecke und Kellerdecke, Restkosten Neuerrichtung Zufahrt Brunhuberstr. 20 - 24 Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel 2017: Fenster Kaspar-Aiblinger-Platz 3 - 7 Planung Umbau Heizung und Malerarbeiten Fassade Am Wuhrbach 5, 7, 9 Wohnungsmodernisierungen Wohnungsmodernisierungen bei Mieterwechsel	540.000	580.000	495.867,30	GD=1	300,300
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	500	500	447,56		202,202

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8810		Wohn- und Geschäftsgrundstücke				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.558,02		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	72.000	75.000	71.778,08	GD=2	202,202
5420	Heizung	25.000	30.000	26.372,62	GD=2	202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	20.000	15.000	13.156,42		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	38.000	40.000	36.058,58	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	248,76		202,202
6520	Post- u. Telekommunikationsgebühren, Internetanbindung	700	700	679,31		202,205
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	4.903,65		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	104,45		202,202
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	702,39		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	161.300	141.700	188.150,71		300,300
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>865.900</b>	<b>891.300</b>	<b>840.027,85</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.104.100</b>	<b>1.034.799,52</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>865.900</b>	<b>891.300</b>	<b>840.027,85</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>268.400</b>	<b>212.800</b>	<b>194.771,67</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	60.000	72.000	72.927,05		202,202
1520	Umsatzsteuer	13.800	13.700	13.680,00		202,202, 205
	<b>Einnahmen UA 8811</b>	<b>73.800</b>	<b>85.700</b>	<b>86.607,05</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Reparatur Dach Renovierung Bühnenboden Austausch Brandmelder Saal 2016: Feuerbeschau, Reparaturen 2017: Prüfung Elektroinstallation Reparatur Brandschutztüren Renovierung Bühnenboden	40.000	25.000	12.470,26	GD=1	300,202
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	800,00		202,202
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.000	3.000	3.245,17	GD=2	202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.100	10.000	9.287,38		202,202
6412	Umsatzsteuer Vorsteuer	12.000	5.200	2.636,61		202,202, 205
6413	Umsatzsteuer Zahllast	0	8.500	11.193,32		202,205
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	800,00		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.700	1.100	1.388,55		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	4.100	3.900	4.000,00		202,202
6800	Abschreibungen	36.500	36.500	36.484,50		202,202
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *Auf den Ansatz einer kalkulatorischen Verzinsung wird ab dem Hj. 2017 verzichtet.	0	9.700	14.883,59		202
	<b>Ausgaben UA 8811</b>	<b>109.400</b>	<b>104.900</b>	<b>97.189,38</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.800</b>	<b>85.700</b>	<b>86.607,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>109.400</b>	<b>104.900</b>	<b>97.189,38</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>35.600-</b>	<b>19.200-</b>	<b>10.582,33-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten	52.400	53.500	52.292,32		202,202
1440	Erbbauzinsen	57.400	56.300	56.249,78		202,202
1680	Erstattungen Übrige Bereiche *Kernhausfassade	10.000	-	-		202,202
1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land *Kernhausfassade	19.000	45.000	2.500,00		202,202
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *Kernhausfassade	15.000	15.000	-		202,202
Einnahmen UA 8820		153.800	169.800	111.042,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Aussichtsturm Bierkeller Frauenkirchturm Freidhofer-Stiege Kapellen Kernhausfassade Markthalle Hofstatt Pulverturm Stadtmauer *2015/2016: Sanierung Kernhausfassade (355.000 EUR) Sanierung Stadtmauer 2017: Rest Kernhausfassade Verbesserung Situation an den Resten eines früheren Fahrwegs von der Stadt zur Burg im Bereich der Berggasse	130.000	100.000	210.022,25	GD=1	300,300
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unbebaute Grundstücke	7.500	8.000	9.529,94	GD=12	300,202, 300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	3.500	4.500	3.447,20	GD=2	202,202
5440	Strom- und wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	500	830,44	GD=2	202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	6.306,41		202,202
6620	vermischte Ausgaben  *Jährliche Zahlung an Kath. Stadtpfarramt St. Jakob (lt. Herkommen) a) Ewiggilt an Werdersches Benefizium (0,89 EUR) b) Ewiggilt an Spital-Frühmessbenefizium (0,45 EUR)	100	100	72,54		202,202, 300
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	12.000	16.400	10.809,40		300,300
Ausgaben UA 8820		158.900	134.500	241.018,18		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8820</b>					
	<b>Einnahmen</b>	153.800	169.800	111.042,10		
	<b>Ausgaben</b>	158.900	134.500	241.018,18		
	<b>Abgleich</b>	5.100-	35.300	129.976,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8920		Kosak-Breitenacher-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Abraham-Kern-Str. 9 (Erbbaurecht) Abraham-Kern-Str. 11 (Erbbaurecht) Tennisplatz Alkorstr. 12 (Erbbaurecht) Innerer Dobl (Pachtgrundstück)	600	600	611,19		202,202
1440	Erbbauzinsen	6.400	6.400	6.386,81		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	2.000	2.289,37		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	2.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8920		9.000	9.000	9.287,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *1. Kosak Jahrtagsgottesdienst (Kath. Stadtpfarramt St. Jakob) 2. Pflege der Grabstätte im Altstadtfriedhof	1.000	1.000	566,23		202,202
6790	Innere Verrechnungen *Zuschuss zu den nicht anderweitig gedeckten Kosten für die sozialpädagogische Betreuung von Schülern aus dem Stadtgebiet im Rahmen der Jugendsozialarbeit an Schulen	2.000	2.000	5.665,92		202,202
6798	verwaltungskostenerstattung	1.400	1.400	1.500,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erfüllung Stiftungszweck	2.000	1.500	-		202,100, 202
Ausgaben UA 8920		6.400	5.900	7.732,15		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8920</b>						
Einnahmen		9.000	9.000	9.287,37		
Ausgaben		6.400	5.900	7.732,15		
Abgleich		2.600	3.100	1.555,22		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Wohngebäude Ponschabastr. 9 (1 Wohneinheit) Wohn- und Geschäftsgebäude Schustergasse 18 (4 Nutzungseinheiten) Auf der Burg 11 (Erbbaurecht) Stadler Garten 1 (Erbbaurecht) Kanalweg 2 und 4 Friedlsee mit Fischerhütte, Gemeinde Amerang	57.500	60.000	39.549,06		202,202
1440	Erbbauzinsen	20.500	12.100	12.042,28		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	11.000	10.066,40		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	7.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8930		85.000	83.100	61.657,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *Liegenschaften der Stadler-Stiftung: - Schustergasse 18 - Ponschabastraße 9 - Kanalweg 2 und 4 - Friedlsee (Gemeinde Amerang)	5.000	5.000	4.371,78		300,300
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen *Strom, Wasser, Abwasser, Hausgebühren, Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Heizung, Grünanlagenpflege	8.500	10.000	8.216,50		202,202
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	-		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	201,44		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	5.500	1.400	9.009,33		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	6.200	4.300	4.600,00		202,202
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke *Jährlicher Zuschuss an Bayerisches Rotes Kreuz Wasserburg a. Inn für Seniorenbetreuung (1.500 EUR)	1.500	1.500	1.500,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *Heiliggeist-Spitalstiftung, Erbbauzins Stadler Garten (Erbbaurechtsvertrag vom 08.11.2001)	6.600	55.000	49.124,60		202,202
Ausgaben UA 8930		33.900	77.800	77.023,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8930</b>						
Einnahmen		85.000	83.100	61.657,74		
Ausgaben		33.900	77.800	77.023,65		
<b>Abgleich</b>		<b>51.100</b>	<b>5.300</b>	<b>15.365,91-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8940		Schmerbeck-Vermächtnis				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1411	Mieten und Pachten *Wohn- und Geschäftsbäude Marienplatz 10 (8 Nutzungseinheiten)	92.000	90.000	81.333,67		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	200	191,43		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kredit- instituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	100	-	-		202,202
<b>Einnahmen UA 8940</b>		<b>92.100</b>	<b>90.200</b>	<b>81.525,10</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5001	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen *2015: Sanierung Wohnung 3. OG	25.000	100.000	98.944,44		300,300
5411	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	4.400	4.400	4.402,18		202,202
5421	Heizung	4.000	5.500	5.975,55		202,202
5435	Reinigung Fremdleistungen	5.000	5.000	2.693,34		202,202
5441	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	4.000	4.500	3.182,86		202,202
6550	Beratungsleistungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten	-	-	2.198,13		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	21.800	8.200	49.975,07		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	3.900	4.300	3.900,00		202,202
<b>Ausgaben UA 8940</b>		<b>68.600</b>	<b>132.400</b>	<b>171.271,57</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8940</b>						
Einnahmen		92.100	90.200	81.525,10		
Ausgaben		68.600	132.400	171.271,57		
<b>Abgleich</b>		<b>23.500</b>	<b>42.200-</b>	<b>89.746,47-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8950		Anna-Klammer-Kulturstiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten *Wohngebäude Zainingerstr. 9 (5 Wohneinheiten) Pachtgrundstück an der Alkorstraße (FlNr. 1128 Gemarkung Wasserburg)	29.400	29.000	27.228,08		202,202
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	10.000	24.135,70		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen *Grundstockvermögen und Rücklagen	4.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 8950		33.400	39.000	51.363,78		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.586,46		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	1.600	1.600	1.596,81		202,202
5420	Heizung	1.500	2.000	2.001,45		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	800	800	757,25		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	274,66		202,202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	1.400	600	231,00		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	3.900	4.300	3.900,00		202,202
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen *Laufender Zuschuss an das Theater Wasserburg gemäß Stadtratsbeschluss vom 26.09.2002 und 27.06.2013 (95.000 EUR) Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 13.10.2015 (5.000 EUR)	100.000	100.000	100.000,00		202,202
7180	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche *2015: Zuschuss an Wasserburger Bach Chor für 30-jähriges Jubiläum gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.12.2014 (5.000 EUR) Zuschuss an den Kulturkreis Wasserburg e. V. für "2. Wasserburger Nächte" gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 11.12.2014 (15.000 EUR)	0	-	22.262,78		202,202
Ausgaben UA 8950		112.700	112.800	132.610,41		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8950</b>						
Einnahmen		33.400	39.000	51.363,78		
Ausgaben		112.700	112.800	132.610,41		
<b>Abgleich</b>		<b>79.300-</b>	<b>73.800-</b>	<b>81.246,63-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8960		Walther-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1410	Mieten und Pachten Unter der Schanz 6	12.700	12.700	12.630,85		202,202
	Einnahmen UA 8960	12.700	12.700	12.630,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen Unter der Schanz 6 *2015: Erneuerung Kanalanschluss	1.500	1.500	13.424,32		300,300
5410	Steuern, Hausgebühren, Gebäudeversicherungen	400	400	347,33		202,202
5420	Heizung	100	100	78,27		202,202
5440	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Leuchtmittel	400	600	312,14		202,202
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-		202,202
6790	Innere Verrechnungen	0	-	1.500,00		202
6796	Innere Verrechnung Bauhofleistungen	0	-	-		300,300
6798	Verwaltungskostenerstattung	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 8960	2.400	2.600	15.662,06		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8960</b>						
	Einnahmen	12.700	12.700	12.630,85		
	Ausgaben	2.400	2.600	15.662,06		
	<b>Abgleich</b>	<b>10.300</b>	<b>10.100</b>	<b>3.031,21-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
81	Einnahmen	479.000	497.000	508.341,72
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	479.000	497.000	508.341,72
85	Einnahmen	60.100	50.100	114.617,43
	Ausgaben	53.500	47.900	57.910,99
	Abgleich	6.600	2.200	56.706,44
88	Einnahmen	1.361.900	1.359.600	1.232.448,67
	Ausgaben	1.134.200	1.130.700	1.178.235,41
	Abgleich	227.700	228.900	54.213,26
89	Einnahmen	232.200	234.000	216.464,84
	Ausgaben	224.000	331.500	404.299,84
	Abgleich	8.200	97.500-	187.835,00-
8	Einnahmen	2.133.200	2.140.700	2.071.872,66
	Ausgaben	1.411.700	1.510.100	1.640.446,24
	Abgleich	721.500	630.600	431.426,42

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
0000	Grundsteuer -A-	28.000	24.700	24.845,62		205,205
0010	Grundsteuer -B-	1.690.000	1.510.000	1.504.131,34		205,205
0030	Gewerbsteuer	10.000.000	9.700.000	12.201.634,23		205,205
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.005.000	6.630.000	6.539.913,00		202,202
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.475.500	1.210.000	1.169.923,00		202,202
0220	Hundsteuer *Satzung für die Erhebung der Hundsteuer in der Stadt Wasserburg a. Inn (Hundsteuersatzung) vom 8. September 2003 (gültig ab 01.01.2004)	27.500	28.000	27.810,00		205,205
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
0611	Finanzzuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs (Art. 7 FAG) *Zuweisung je Einwohner 17,85 EUR	229.300	208.700	206.211,60		202,202
0612	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer (Art. 8 FAG)	200.000	175.000	176.868,76		202,202
0613	Einkommensteuer-Ersatzleistung (Art. 1b FAG)	540.000	505.000	496.191,00		202,202
0811	Verwarnungsgelder fließender Verkehr	100.000	10.000	-		202,100
0812	Verwarnungsgelder ruhender Verkehr	125.000	150.000	142.306,25		202,100
Einnahmen UA 9000		21.420.300	20.151.400	22.489.834,80		
<b>A u s g a b e n</b>						
8100	Gewerbsteuerumlage (§ 6 GFRG) *Umlagesatz: 69 v. H. zzgl. Abrechnung Vorjahr	1.771.000	1.833.000	2.465.000,00		202,202
8320	Kreisumlage (Art. 18 ff. FAG) *2015: Umlagekraft: 14.565.147 EUR Umlagesatz: 48,5 v. H. 2016: Umlagekraft: 17.263.617 EUR Umlagesatz: 47,5 v. H. 2017: Umlagekraft: 16.759.340 EUR Umlagesatz: 47 v. H.	7.876.900	8.200.300	7.064.096,30		202,202
Ausgaben UA 9000		9.647.900	10.033.300	9.529.096,30		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9000</b>						
Einnahmen		21.420.300	20.151.400	22.489.834,80		
Ausgaben		9.647.900	10.033.300	9.529.096,30		
<b>Abgleich</b>		<b>11.772.400</b>	<b>10.118.100</b>	<b>12.960.738,50</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	-	25.000	47.867,49		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen sowie Kreditinstituten und Sparkassen	22.500	100	1.869,53		202,202
2700	Abschreibungen	1.205.900	919.300	919.898,53		202,202
2750	verzinsung des Anlagekapitals	603.600	908.400	965.625,94		202,202
2800	Zuführung vom Vermögenshaush.	0	-	-		202,202
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. Stadler-Stiftung *Fehlbetrag UA 8930	0	-	15.365,91		202,202
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. Schmerbeck-Vermächtnis *Fehlbetrag UA 8940	0	42.200	89.746,47		202
2805	Zuführung vom Vermögenshaush. Anna-Klammer-Kulturstiftung *Fehlbetrag UA 8950	79.300	73.800	81.246,63		202,202
Einnahmen UA 9100		1.911.300	1.968.800	2.121.620,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV	100.000	100.000	-		202,101
8050	Zinsausgaben Kommunale Sonderrechnungen	0	20.900	33.028,60		202
8060	Zinsausgaben Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	20.500	24.897,56		202
8070	Zinsausgaben Kreditinstitute *siehe Anlage 4	25.100	-	-		202,202
8500	Deckungsreserve § 11 KommHV	150.000	150.000	-		202,202
8600	Zuführung zum Vermögenshaush.	893.500	570.100	6.051.008,89		202,202
8602	Zuführung zum Vermögenshaush. (Kosak-Stiftung) *Überschuss UA 8920	2.600	3.100	1.555,22		202,202
8603	Zuführung zum Vermögenshaush. (Stadler-Stiftung) *Überschuss UA 8930	51.100	5.300	-		202,202
8604	Zuführung zum Vermögenshaush. (Schmerbeck-Vermächtnis) *Überschuss UA 8940	23.500	-	-		202,202
8605	Zuführung zum Vermögenshaush. (Anna-Klammer-Kulturstiftung) *Überschuss UA 8950	0	-	-		202,202
8606	Zuführung zum Vermögenshaush. (Walther-Stiftung) *Überschuss UA 8960	10.300	10.100	-		202,202
Ausgaben UA 9100		1.256.100	880.000	6.110.490,27		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9100		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	1.911.300	1.968.800	2.121.620,50		
	<b>Ausgaben</b>	1.256.100	880.000	6.110.490,27		
	<b>Abgleich</b>	655.200	1.088.800	3.988.869,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	21.420.300	20.151.400	22.489.834,80
	Ausgaben	9.647.900	10.033.300	9.529.096,30
	Abgleich	11.772.400	10.118.100	12.960.738,50
91	Einnahmen	1.911.300	1.968.800	2.121.620,50
	Ausgaben	1.256.100	880.000	6.110.490,27
	Abgleich	655.200	1.088.800	3.988.869,77-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	23.331.600	22.120.200	24.611.455,30
	Ausgaben	10.904.000	10.913.300	15.639.586,57
	Abgleich	12.427.600	11.206.900	8.971.868,73

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Gemeindeorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	verkauf von beweglichen Sachen	-	-	3.600,00		
	Einnahmen UA 0000	-	-	3.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Dienstwagen Bürgermeister (35.000 EUR) Fahnen (2.600 EUR)	0	-	30.670,05		100,100
	Ausgaben UA 0000	0	-	30.670,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0000</b>						
	Einnahmen	-	-	3.600,00		
	Ausgaben	0	-	30.670,05		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>27.070,05-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015/2016: Erneuerung Büroeinrichtung, Digitalkamera, Defibrillator 2017: Erneuerung Büroeinrichtung	10.000	12.000	126,65		100,100,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Digitalkamera	5.000	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0200	15.000	12.000	126,65		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0200</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	12.000	126,65		
	<b>Abgleich</b>	15.000-	12.000-	126,65-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Ergänzung Möblierung EDV-Systembetreuung, Softwareanpassung BEC 2016: Möblierung Kämmerei/Liegenschaften, Softwareanpassung BEC, OK.FIS Anlagenbuchhaltung 2017: Möblierung Kämmerei/Liegenschaften	30.000	40.000	2.383,94		202,202,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Softwareanpassung BEC, OK.FIS Anlagenbuchhaltung	15.000	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0300	45.000	40.000	2.383,94		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	40.000	2.383,94		
	<b>Abgleich</b>	45.000-	40.000-	2.383,94-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0500 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: IuK-Ausstattung für zusätzlichen Arbeitsplatz 2016: Ergänzung Möblierung 2017: Familienbuchschränk	2.000	1.800	-		106,106, 202,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Netzwerkscanner	3.000	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 0500	5.000	1.800	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 0500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	1.800	-		
	<b>Abgleich</b>	5.000-	1.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
kein konto vorhanden						
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen 2016: Beamer und Bildschirm für Eingangshalle (5.500 EUR) 2017: Bildschirminformationssystem	6.000	8.000	4.383,21		100,202,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2015: Erneuerung Server, Backup-/Notfall-NAS, Softwareverteilungssystem, Kita-Software, W-LAN 2016: Backup-NAS für Datensicherung Außenstellen, Lizenzerweiterung Zeiterfassung auf 250 Mitarbeiter, Softwareverteilungssystem, USB-Sicherheitssoftware 2017: Erneuerung Netzwerk-Switche (20.000 EUR), Softwareverteilungssystem (10.000 EUR), IT-Sicherheitssoftware, Ersatzbeschaffungen	100.000	45.000	14.392,39		2005,2005
9401	Hochbaumaßnahmen Verbesserung Barrierefreiheit Umbau Bürgerbüro *Barrierefreiheit Bürgerbüro	200.000	60.000	4.426,80		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Glasfaseranschluss Außenstellen *Glasfaseranbindung Stadtwerke, Grundschule, Bauhof und Kita Altstadt	30.000	10.000	-		300,300
Ausgaben UA 0600		336.000	123.000	23.202,40		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0600</b>						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		336.000	123.000	23.202,40		
<b>Abgleich</b>		336.000-	123.000-	23.202,40-		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Einnahmen	-	-	3.600,00
	Ausgaben	0	-	30.670,05
	Abgleich	0	-	27.070,05-
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.000	12.000	126,65
	Abgleich	15.000-	12.000-	126,65-
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	45.000	40.000	2.383,94
	Abgleich	45.000-	40.000-	2.383,94-
05	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	1.800	-
	Abgleich	5.000-	1.800-	-
06	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	336.000	123.000	23.202,40
	Abgleich	336.000-	123.000-	23.202,40-
0	Einnahmen	-	-	3.600,00
	Ausgaben	401.000	176.800	56.383,04
	Abgleich	401.000-	176.800-	52.783,04-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1110		Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Erneuerung/Ergänzung Möblierung nach Umbau	30.000	-	-		104,104,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-windows und MS-Office-Lizenzen	3.000	-	-		2005,2005
	<b>Ausgaben UA 1110</b>	33.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1110</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	33.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Kommunale Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Erneuerung iPhones, Bluetooth-Drucker für Strafzettel	0	-	4.007,27		100,100, 205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	1.000	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 1122	1.000	-	4.007,27		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1122</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	4.007,27		
	<b>Abgleich</b>	1.000-	-	4.007,27-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	-	-	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2014/2015: LF 20, Hilfeleistungssatz 2017: Digitalfunk	30.000	15.000	88.000,00		202,202
Einnahmen UA 1300		30.000	15.000	88.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Wasserburg a. Inn Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2018 50.000 *2015: Ergänzung IuK-Ausstattung, LF 20, Tandemanhänger als Ersatz für Ölschadenanhänger 2016: Tandemanhänger als Ersatz für Ölschadenanhänger, Kleinstcomputer für Alarmierung ("Sirene112") 2017: Ersatzbeschaffung LF 10 (320.000 EUR) Batterietest- und Ladesystem (9.000 EUR) Tandemanhänger als Ersatz für Ölschadenanhänger (4.000 EUR)  Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 für die Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens MTF	335.000	10.000	402.652,07		130,130, 202,205
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Feuerwehr Attel-Reitmehring *2015: VPN-Router, Ersatzbeschaffung Umkleideschränke 2016: Umkleideschränke, Möblierung Kommandantenbüro 2017: Schienenplattformwagen	3.000	6.000	5.211,75		130,130
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung auf Digitalfunk *2016: Einbau 2017: Umrüstung Funkzentrale	10.000	20.000	37.907,39		130,130
9355	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Software "Fireboard" und "Sirene 112", Tablet-PCs, Bildschirme, Erneuerung MS-Office-Lizenzen, Erneuerung Laptops	20.000	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Wasserburg *2016/2017: Vorplanung, Grundlagenermittlung	15.000	15.000	8.940,71		300,130
9401	Hochbaumaßnahmen Feuerwehrhaus Reitmehring Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2018 500.000 *2015: Aufstellung Fertiggaragen 2016: Vorplanung Erweiterung und Umbau Schulräume	50.000	10.000	19.314,65		300,300

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300		Freiwillige Feuerwehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD	
	<b>2017: Planung Erweiterung Feuerwehrhaus bis Lph.4</b>						
9600	<b>Betriebs- und sonstige technische Anlagen</b>	-	-	10.049,90			
	<b>Ausgaben UA 1300</b>	433.000	61.000	484.076,47			
	Verpfl.ermächt. 550.000						
	davon 2018 550.000						
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1300</b>						
	<b>Einnahmen</b>	30.000	15.000	88.000,00			
	<b>Ausgaben</b>	433.000	61.000	484.076,47			
	<b>Abgleich</b>	403.000-	46.000-	396.076,47-			

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Mobile Sandsackabfüllanlagen	0	-	12.161,80		130,130
	Ausgaben UA 1400	0	-	12.161,80		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 1400</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	12.161,80		
	<b>Abgleich</b>	0	-	12.161,80-		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	34.000	-	4.007,27
	Abgleich	34.000-	-	4.007,27-
13	Einnahmen	30.000	15.000	88.000,00
	Ausgaben	433.000	61.000	484.076,47
	Abgleich	403.000-	46.000-	396.076,47-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	12.161,80
	Abgleich	0	-	12.161,80-
1	Einnahmen	30.000	15.000	88.000,00
	Ausgaben	467.000	61.000	500.245,54
	Abgleich	437.000-	46.000-	412.245,54-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
	Einnahmen UA 2110	-	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	16.500	9.185,30		202,202,205,211,300
	*Ersatzbeschaffungen 2015: Ausstattung von vier Klassenräumen mit Visualizer, Beamer und Laptop 2016: Schreibtisch Sekretariat (2.000 EUR) Papierschrank (1.000 EUR) Stühle für Turnhalle (2.500 EUR) Kühlschrank für Pausenverkauf (1.000 EUR) 2 interaktive Tafelsysteme (10.000 EUR) 2017: Möblierung Lehrerzimmer und Silentium					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2016: Server für Schülernetzwerk, Vervollständigung der Klassenraumausstattung mit Laptop, Beamer und Dokumentenkameras, mobiles Klassenzimmer (Koffer mit Tablet-PCs), 27-zoll Bildschirme für Schulverwaltungsprogramm 2017: 2 PCs für Silentium, Netzwerkdrucker, Dokumentenkamera und Beamer für Werkraum	10.000	40.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Anpassung Raumbedarf	0	-	-		300
9500	Tiefbaumaßnahmen *2017: Umgestaltung Außenanlagen (Befestigung Wege, Erneuerung Gartenhaus)	35.000	-	-		300
	Ausgaben UA 2110	65.000	56.500	9.185,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	56.500	9.185,30		
	Abgleich	65.000-	56.500-	9.185,30-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Ersatzbeschaffungen, Tische und Stühle für Mittagsverpflegung 2016: Ersatzbeschaffung Spülmaschine und Haartrockner Schwimmbad	2.000	8.500	8.067,58		213,213
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2016: Erneuerung PC Schwimmbad, Server für Schülernetzwerk, Vervollständigung der Klassenraumausstattung mit PC, Dokumentenkamera und Beamer, mobiles Klassenzimmer (Koffer mit Tablet-PCs), 27-Zoll Bildschirme für Schulverwaltungsprogramm 2017: Erneuerung Netzwerk-Switche	2.000	40.000	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2015: Erneuerung Solaranlage Schwimmbad 2017: Vorplanung Erneuerung Heizungsanlage	30.000	-	18.194,96		300,300
	<b>Ausgaben UA 2111</b>	<b>34.000</b>	<b>48.500</b>	<b>26.262,54</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2111</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.000</b>	<b>48.500</b>	<b>26.262,54</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>34.000-</b>	<b>48.500-</b>	<b>26.262,54-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Art. 10 FAG	257.000	1.000.000	124.000,00		202,202
	Einnahmen UA 2120	257.000	1.000.000	124.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffungen 2015: Erneuerung/Ergänzung Möblierung, Erneuerung Tafeln und Lehrerpulte 2017: Erneuerung Möblierung und Geräte Schulküche EG Defibrillator Turnhalle	55.000	3.000	237.312,34		212,212,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2015: Erneuerung der gesamten IuK-Ausstattung für Fachräume, Klassenräume und Schulverwaltung, neue Software für pädagogische Oberfläche 2016: WLAN-Erweiterung, EDV-Raum Überwachungsmodul, 27-Zoll Bildschirme für Schulverwaltungsprogramm 2017: Server Schulverwaltung, Software "Informations- und Verwaltungsprogramm", Bildschirme	20.000	5.000	130.261,42		2005,2005
9420	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle *Das mittlerweile über 40 Jahre alte Schulgebäude soll in den nächsten Jahren einer umfassenden Sanierung unterzogen werden. Neben Energieeinsparmaßnahmen (Fenster, Fassaden, Dach) sind vor allem Brandschutzmaßnahmen notwendig. In diesem Zug werden auch Maßnahmen zur Barrierefreiheit umgesetzt und die Eingangshalle erneuert, die allgemein als "zu niedrig" empfunden wird. Der bestehende Sporttrakt (Turnhalle, Gymnastikraum) wird samt der Aula abgebrochen und durch eine Zweifachturnhalle ersetzt.  Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 29.11.2012 den Maßnahmenbeschluss für die Generalsanierung und Erweiterung der Mittelschule mit Ersatzbau einer Zweifachturnhalle auf Grundlage der Entwurfsplanung gefasst. Die schulaufsichtliche Genehmigung des Raumprogramms wurde durch die Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 01.08.2012 erteilt. Die Gesamtkosten für die Maßnahme (einschließlich der für die Bauphase notwendigen Containerschule) belaufen sich voraussichtlich auf rund 19 Mio. EUR.  2011/2012: Planung bis Leistungsphase 6  2013: Beginn Bauabschnitt 1 (Sporthalle und Bauteil E) Ausschreibung und Vergabe von ca. 60 % der Bauleistungen für die Gesamtmaßnahme 2014/2015: Abschluss Sporthalle, Containerschule und Sanierung Bestand 2016: Restkosten, Außenanlagen	655.000	1.000.000	7.807.623,83		300,202,300
	Ausgaben UA 2120	730.000	1.008.000	8.175.197,59		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 2120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	257.000	1.000.000	124.000,00		
	<b>Ausgaben</b>	730.000	1.008.000	8.175.197,59		
	<b>Abgleich</b>	473.000-	8.000-	8.051.197,59-		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 2 Schulen				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
21	Einnahmen	257.000	1.000.000	124.000,00
	Ausgaben	829.000	1.113.000	8.210.645,43
	Abgleich	572.000-	113.000-	8.086.645,43-
2	Einnahmen	257.000	1.000.000	124.000,00
	Ausgaben	829.000	1.113.000	8.210.645,43
	Abgleich	572.000-	113.000-	8.086.645,43-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Regale für Tierpräparate und Vitrinen 2016: Laptop, Klimagerät 2017: Umgestaltung Kassenbereich	20.000	2.000	2.633,59		322,202, 205,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	5.000	5.000	9.050,00		2005,2005
9352	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Exponate	5.000	-	-		322,322
9401	Hochbaumaßnahmen Errichtung Zentraldepot Verpfl.ermächt. 2.700.000 davon 2018 2.700.000 2019 0 2020 0 *2009/2010: Machbarkeitsstudie 2011: Qualifizierung Machbarkeitsstudie, weitere Planungen 2012: Planung bis Leistungsphase 3, Regalierungskonzept, Rodung des Baugrundstücks  Die Umsetzung wurde gemäß Stadtratsbeschluss vom 20.12.2012 verschoben. Sofern sich zeigt, dass die für die Sanierung der Mittelschule prognostizierten Gesamtkosten eingehalten werden können, wird die Planung wieder aufgegriffen.  2014-2016: Aktualisierung der Kostenberechnung, Weiterführung der Planung bis Lph. 3  Die Entscheidung über die Durchführung der Maßnahme soll erst gefällt werden, wenn feststeht, in welcher Höhe Zuwendungen zu erwarten sind.	400.000	1.000.000	27.983,41		300,202, 300
9402	Hochbaumaßnahmen Umbau und Sanierung Museum *Nach Fertigstellung des Zentraldepots ist die umfassende Sanierung des Museumsgebäudes geplant. Teile des Rückgebäudes sind baufällig und können nur noch eingeschränkt genutzt werden. Die Ausstellungsräume entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und auch hier zeigen sich in der historischen Bausubstanz deutliche Schäden. Der Eingangsbereich des Museums soll nach einem entsprechenden Umbau auch als Gäste-Information ("Fremdenverkehrsbüro") dienen. Neben Synergieeffekten im Personalbereich ergeben sich vor allem auch im Hinblick auf die Öffnungszeiten Vorteile für beide Einrichtungen. Mit der Konzeptentwicklung kann erst nach der Entscheidung über das Zentraldepot begonnen werden.	20.000	-	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 3210</b> Verpfl.ermächt. 2.700.000 davon 2018 2.700.000 2019 0 2020 0	450.000	1.007.000	39.667,00		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3210</b>					
	<b>Einnahmen</b>					
	<b>Ausgaben</b>	450.000 <sup>-</sup>	1.007.000 <sup>-</sup>	39.667,00 <sup>-</sup>		
	<b>Abgleich</b>	450.000 <sup>-</sup>	1.007.000 <sup>-</sup>	39.667,00 <sup>-</sup>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2014: NAS-System (Network Attached Storage - Speichersystem im Netzwerk) 2015: USV-Anlage 2016: MS-Office Lizenz	0	500	2.006,30		322,205,322
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	2.500	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Lüftungsanlage *Erneuerung Lüftungs- und Klimaanlage für das Stadtarchiv im Zusammenhang mit der Erneuerung der Heizungsanlage für die beiden Gebäudeteile.	30.000	-	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 3211</b>	<b>32.500</b>	<b>500</b>	<b>2.006,30</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3211</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500</b>	<b>500</b>	<b>2.006,30</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>32.500-</b>	<b>500-</b>	<b>2.006,30-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3214 Sammlung "Wasserburg aus fünf Jahrhunderten"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	3.395,00		202
	Ausgaben UA 3214	-	-	3.395,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3214</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.395,00		
	<b>Abgleich</b>	-	-	3.395,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3322 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss für die Erweiterung der Probenräume der Stadtkapelle im BADRIA gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 21.11.2013	0	-	3.360,80		202,202, 300
	Ausgaben UA 3322	0	-	3.360,80		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3322</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.360,80		
	<b>Abgleich</b>	0	-	3.360,80-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3520 Bibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
	<b>Einnahmen UA 3520</b>	-	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015/2016: Erneuerung Server	0	20.000	521,22		352,205,352
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Telefonanlage, Erneuerung Server, Erneuerung OPAC-PCs	20.000	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen	-	-	14.509,83		
	<b>Ausgaben UA 3520</b>	20.000	20.000	15.031,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3520</b>						
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	20.000	20.000	15.031,05		
	<b>Abgleich</b>	20.000-	20.000-	15.031,05-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kultur				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken *zur Umsetzung des Landschaftsplans	25.000	200.000	1.874,52		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Gerätekiste für Projekt "essbare Stadt"	3.000	-	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung *Grabenöffnungen, Alleebaumpflanzung und Heckenpflanzung Äußere Lohe	35.000	35.000	-		300,300
	Ausgaben UA 3600	63.000	235.000	1.874,52		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 3600</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	63.000	235.000	1.874,52		
	<b>Abgleich</b>	63.000-	235.000-	1.874,52-		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 3650	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	-		202,202
	Verpfl.ermächt. 150.000					
	davon 2018 150.000					
*Gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 01.12.2016 stellt die Stadt Wasserburg a. Inn für die Sanierung des Gebäudes Auf der Burg 9 mit Ausnahme der Erneuerung der Aufzugsanlage einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 150.000,00 Euro in Aussicht. Für diesen Zuschuss sollen Fördermittel aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm beantragt werden. Der Eigenanteil der Stadt wird auf 60.000,00 Euro begrenzt.						
	Ausgaben UA 3650	0	15.000	-		
	Verpfl.ermächt. 150.000					
	davon 2018 150.000					
<b>Abgleich Unterabschnitt 3650</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	15.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
32	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	482.500	1.007.500	45.068,30
	Abgleich	482.500-	1.007.500-	45.068,30-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	3.360,80
	Abgleich	0	-	3.360,80-
35	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	20.000	20.000	15.031,05
	Abgleich	20.000-	20.000-	15.031,05-
36	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	63.000	250.000	1.874,52
	Abgleich	63.000-	250.000-	1.874,52-
3	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	565.500	1.277.500	65.334,67
	Abgleich	565.500-	1.277.500-	65.334,67-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3650	Investitionszuschüsse von kommunalen Sonderrechnungen *Spende Sparkasse für Beschaffung "Vereinsbus"	0	-	29.151,00		202,202
	Einnahmen UA 4000	0	-	29.151,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2014: Ausstattung Soziales Bürgerbüro 2015: Beschaffung 9-Sitzer-Bus zur Nutzung für soziale Zwecke 2016: IuK-Ausstattung und Möblierung "Soziales Bürgerbüro"	0	20.000	29.414,38		105,202,205
	Ausgaben UA 4000	0	20.000	29.414,38		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4000</b>						
	Einnahmen	0	-	29.151,00		
	Ausgaben	0	20.000	29.414,38		
	<b>Abgleich</b>	0	20.000-	263,38-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
	Einnahmen UA 4601	-	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Tiefbaumaßnahmen Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen *2015: Umgestaltung Spielplatz Bürgerfeld 2017: Ersatzbeschaffung Spielgeräte	65.000	30.000	65.028,64		300,300
	Ausgaben UA 4601	65.000	30.000	65.028,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4601</b>						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	30.000	65.028,64		
	<b>Abgleich</b>	65.000-	30.000-	65.028,64-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	200.000	-	-		202,202
	Einnahmen UA 4640	200.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Kostenbeteiligung Umbau Montessori Kindergarten ISK-Gelände	1.050.000	1.000.000	2.000,00		202,202
	Ausgaben UA 4640	1.050.000	1.000.000	2.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4640</b>						
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	1.050.000	1.000.000	2.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>850.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	76.700	-	-		202,202
	Einnahmen UA 4641	76.700	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Erstausstattung Anbau, Spielteppiche, Bürostuhl, Laptop 2016: NAS-System, WLAN Access-Point, Teppich, Ausstattung für Kleinkindgruppe, Gartenmöbel, abschließbare Schränke, Weichbodenmatte, Gitarre 2017: Teppiche und Vorhänge, 2 Sofas, Taschenwagen, Puppeneckenmöbel	8.000	8.500	6.009,53		464,205,300,4641
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	4.000	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2015/2016: Erweiterung für Kleinkindergruppe (Anbau mit Schlaf- und Wickelraum sowie Personalzimmer) 2017: Restkosten, Markise	12.000	150.000	350.646,95		300,300
	Ausgaben UA 4641	24.000	158.500	356.656,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4641</b>						
	Einnahmen	76.700	-	-		
	Ausgaben	24.000	158.500	356.656,48		
	<b>Abgleich</b>	<b>52.700</b>	<b>158.500-</b>	<b>356.656,48-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
	Einnahmen UA 4642	-	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.000	18.000	1.651,05		464,202,205,300,4642
	*2016: Ausstattung Raum für Mittagessen (5.000 EUR) Wassermatschanlage (7.000 EUR) Rollenrutsche (600 EUR) Teppiche (2.500 EUR) Laptop, MS-Office Lizenz, NAS-System (3.000 EUR)					
	2017: Teppich für Schlafraum Krippe (2.000 EUR) Erneuerung Garderoben (15.000 EUR) Sandkastenabdeckung (1.500 EUR) Gartenbänke (3.000 EUR)					
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung	4.000	-	-		2005,2005
	*2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen					
9400	Hochbaumaßnahmen Anbau für Mittagessen	55.000	205.000	626,00		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Photovoltaikanlage	0	15.000	-		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Freiflächen	50.000	45.000	-		300,300
	Ausgaben UA 4642	131.000	283.000	2.277,05		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4642</b>						
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	131.000	283.000	2.277,05		
	<b>Abgleich</b>	131.000-	283.000-	2.277,05-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Eigentumsschrank 2016: Laptop, NAS-System 2017: Experimentierwagen	600	2.500	1.593,95		464,205,4643
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Telefonanlage, Erneuerung MS-Windows und MS-Office-Lizenzen	4.000	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 4643	4.600	2.500	1.593,95		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 4643</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	2.500	1.593,95		
	<b>Abgleich</b>	4.600-	2.500-	1.593,95-		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
40	Einnahmen	0	-	29.151,00
	Ausgaben	0	20.000	29.414,38
	Abgleich	0	20.000-	263,38-
46	Einnahmen	276.700	-	-
	Ausgaben	1.274.600	1.474.000	427.556,12
	Abgleich	997.900-	1.474.000-	427.556,12-
4	Einnahmen	276.700	-	29.151,00
	Ausgaben	1.274.600	1.494.000	456.970,50
	Abgleich	997.900-	1.494.000-	427.819,50-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Sportförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3280	Rückflüsse von Darlehen Übrige Bereiche	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 5500	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9280	Gewährung von Darlehen Übrige Bereiche *Zinsloses Darlehen an TSV 1880 Wasserburg für Neubau Sportheim an der Landwehrstraße gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2016	200.000	-	-		202,202
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *2016: Errichtung Kraftraum am BADRIA durch TSV 1880 Wasserburg (50.000 EUR) Neubau Sportheim an der Landwehrstraße durch TSV 1880 Wasserburg Zuschuss gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.01.2016: 200.000 EUR	0	250.000	12.000,00		202,202
	Ausgaben UA 5500	200.000	250.000	12.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	250.000	12.000,00		
	<b>Abgleich</b>	200.000-	250.000-	12.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportplätze				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen UA 5601	-	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ersatzbeschaffung Tore, Netze Sportplatz Osterwies	0	3.000	-		202,202
	Ausgaben UA 5601	0	3.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5601</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	3.000	-		
	<b>Abgleich</b>	0	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Freisportanlage am Badria				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Erneuerung Diskusnetz für Wettkampfbetrieb (10.000 EUR) Hochsprungmatte mit Palettenauflage (3.000 EUR)	0	13.000	-		202,202,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2018 200.000 *2017: Planung, Ausschreibung und Vergabe  Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 für die Durchführung der Maßnahme	15.000	-	-		300,300
9501	Tiefbaumaßnahmen Errichtung Flutlichtanlage *2017: Prüfung Machbarkeit und Planung Durchführung ab Hj. 2019	10.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 5602 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2018 200.000	25.000	13.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5602</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	13.000	-		
	<b>Abgleich</b>	25.000-	13.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5710 Badeplatz Seewies						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Holzliegen, Tisch-Bank-Kombinationen	0	5.000	-		202,202
	Ausgaben UA 5710	0	5.000	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5710</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	<b>Abgleich</b>	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5900		Bade-, Sport-u.Freizeitzentrum BADRIA				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9850	Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	1.000.000	-	1.500.000,00		202,202
	*2017: Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung der Sauna an Stadtwerke Wasserburg a. Inn					
	Ausgaben UA 5900	1.000.000	-	1.500.000,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 5900</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	-	1.500.000,00		
	<b>Abgleich</b>	1.000.000-	-	1.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
55	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	200.000	250.000	12.000,00
	Abgleich	200.000-	250.000-	12.000,00-
56	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	16.000	-
	Abgleich	25.000-	16.000-	-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	5.000	-
	Abgleich	0	5.000-	-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.000.000	-	1.500.000,00
	Abgleich	1.000.000-	-	1.500.000,00-
5	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.225.000	271.000	1.512.000,00
	Abgleich	1.225.000-	271.000-	1.512.000,00-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6000		Bauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Schränke für Hausakten, IuK und Möblierung für zusätzlichen Arbeitsplatz 2016: Aktenvernichter (600 EUR) Möblierung Besprechungszimmer (15.000 EUR) CAD-Arbeitsplatz und Lizenz (6.500 EUR)	500	22.100	8.676,76		300,205,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen, Geodatenimport für TERAwin Software	4.700	-	-		2005,2005
	Ausgaben UA 6000	5.200	22.100	8.676,76		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6000</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200	22.100	8.676,76		
	<b>Abgleich</b>	5.200-	22.100-	8.676,76-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Wohnbaugrundstücke	0	-	5.000,00		202,202
	Einnahmen UA 6200	0	-	5.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken für Wohnbebauung	0	500.000	970,28		202,202
	Ausgaben UA 6200	0	500.000	970,28		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6200</b>						
	Einnahmen	0	-	5.000,00		
	Ausgaben	0	500.000	970,28		
	<b>Abgleich</b>	0	500.000-	4.029,72		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	2.800,00		202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge *2016: Eisvogelweg 2017: Am Rothenanger	144.000	374.000	-		205,202,205
3501	Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	0	-	-		205,205
3610	Investitionszuweisungen vom Land *2014/2015: westliche Stadtzufahrt, Gehweg Auf der Burg/Schmidzeile	0	-	262.200,00		202,202
Einnahmen UA 6300		144.000	375.000	265.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Straßengrunderwerb	15.000	25.000	22.719,56		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2017: Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	10.000	-	-		300,300
951007	Tiefbaumaßnahmen Platzgestaltung *Sitzbänke, Pflanztröge, Fahrradständer	20.000	20.000	2.034,64		300,300
951029	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofsvorplatz *2010: Planung 2011/2012: Durchführung der Maßnahme zusammen mit der Errichtung des zentralen Busbahnhofs sowie dem Umbau der westlichen Stadtzufahrt 2013: Platzgestaltung 2014/2015: Restkosten	5.000	-	17.364,81		300,300
951052	Tiefbaumaßnahmen Umbau Gehwege Auf der Burg/Schmidzeile *Verbesserungen für Mobilitätseingeschränkte durch Umbau von Gehwegen und Errichtung eines Fußgängerübergangs mit Druckkempel	0	-	24.098,51		300,300
951056	Tiefbaumaßnahmen Umbau Köbingerbergstraße *Fahrbahnverengung und teilweiser Umbau zu Fahrradstraße	90.000	-	-		300,300
951067	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Kapuzinerweg	120.000	20.000	-		300,300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Bahnhofstraße/Höckmairstraße/Gartenstraße *2017: Planung im Zusammenhang mit Erneuerung Abwasserbeseitigung	25.000	-	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
951073	Tiefbaumaßnahmen Umgestaltung Gehwege Marienplatz/Tränkgasse *2017: Verbesserung Barrierefreiheit Marienplatz 5/7	8.000	8.000	-		300,300
951074	Tiefbaumaßnahmen Umbau Megglestraße Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000 *2017: Planung mit Verlegung Gehweg nach Osten	40.000	-	-		300,300
951077	Tiefbaumaßnahmen Umbau westliche Stadtzufahrt *Errichtung eines Kreisverkehrs am Bahnhofspatz und Neubau einer Straße vom Bahnhofspatz zum Schopperstattweg	0	-	358,85		300,300
951078	Tiefbaumaßnahmen Geh- und Radwegverbindung Reitmehring/Viehhausen *Anlässlich von Anliegerbeschwerden wurde in der Bauausschusssitzung vom 14.06.2012 beschlossen eine Straßenplanung unter folgenden Maßgaben zu entwickeln: 1. Verengung des Straßenraumes im Verlauf der Antoniusstraße vor dem Einmündungsbereich Weidenstraße mit einer evtl. Mittelinsel als Querungshilfe 2. Errichtung eines Gehweges zwischen Reitmehring und Viehhausen mit möglicher Verlängerung nach Edling 3. Umbau des Einmündungsbereiches beim Wegekrenz in Viehhausen (Seitenarm) 4. Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung in Viehhausen  2017: weitere Planungen in Abhängigkeit der Grundstücksverfügbarkeit	50.000	50.000	-		300,300
951079	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Eisvogelweg *Der Eisvogelweg ist bislang als nicht befestigte Stichstraße des Landschaftswegs ausgeführt. Im Zuge der geplanten weiteren Bebauung ist in den Jahren 2013/2014 die erstmalige Herstellung der Straße gemäß dem bestehenden Bebauungsplan geplant.	0	-	29.983,65		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerbrücke über den Inn *Planungskosten	5.000	5.000	-		300,300
951081	Tiefbaumaßnahmen	-	30.000	-		
951082	Tiefbaumaßnahmen Erschließung Baugebiet "Am Rothenanger"	30.000	30.000	114.607,94		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen Umbau Palmanostraße Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000 *2015/2016: Planung	100.000	20.000	-		300,300
951084	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Bahnhofspatz *Im Zuge der Kanalbaumaßnahme	5.000	50.000	173.600,00		300,300
951085	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Zugang Inndamm *im Bereich Parkplatz Am Gries	40.000	40.000	-		300,300

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
951086	Tiefbaumaßnahmen Umbau Heisererplatz Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000 *2016/2017: Planung	15.000	20.000	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Ausbau Am Fröschlanger Verpfl.ermächt. 360.000 davon 2018 140.000 2019 220.000 2020 0 *im Zuge der Kanalerneuerung *2017: Planung Durchführung in zwei Bauabschnitten in den Jahren 2018 und 2019: BA 1: östlicher Teil (Bogen) BA 2: Westlicher Teil	120.000	60.000	-		300,300
951088	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße *2016/2017: Planung Kreisverkehr	50.000	110.000	-		300,300
951089	Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße *Einmündung Herderstraße bis Stadtgrenze	75.000	-	-		300,300
951090	Tiefbaumaßnahmen Umbau Schwanenweg *verbesserung der Straßenentwässerung	40.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 6300 Verpfl.ermächt. 1.360.000 davon 2018 1.140.000 2019 220.000 2020 0	863.000	488.000	384.767,96		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	144.000	375.000	265.000,00		
	Ausgaben	863.000	488.000	384.767,96		
	Abgleich	719.000-	113.000-	119.767,96-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke *2015: Baugebiet südlich der Köbingerbergstraße 2016: Baugebiet Köbingerbergstraße, Pfeffingerweg 2017: Beleuchtungskonzept, Planung Am Fröschlanger	30.000	35.000	5.499,56		300,300
9610	Betriebs- und sonstige technische Anlagen Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk	5.000	5.000	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 6700</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.499,56</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6700</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	35.000	40.000	5.499,56		
	<b>Abgleich</b>	35.000-	40.000-	5.499,56-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6750		Strassenreinigung und Winterdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	2.440,58		300,300
	Ausgaben UA 6750	0	-	2.440,58		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6750</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.440,58		
	<b>Abgleich</b>	0	-	2.440,58-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Stellplatzverkäufe im Parkhaus Kellerstraße	25.600	25.600	-		202,202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösungsbeiträge für Stellplätze	0	-	-		205,300
3610	Investitionszuweisungen vom Land	450.000	-	-		202,202
<b>Einnahmen UA 6800</b>		<b>475.600</b>	<b>25.600</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	-	-		300,300
9401	Hochbaumaßnahmen Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße *Komplette Überdachung der oberen Parkebenen zur Sicherstellung der ganzjährigen Nutzbarkeit und Verbesserung Witterungsschutz Treppenhaus	1.600.000	500.000	33.256,34		300,300
9402	Hochbaumaßnahmen Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	600.000	-	-		300,300
<b>Ausgaben UA 6800</b>		<b>2.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>33.256,34</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6800</b>						
Einnahmen		475.600	25.600	-		
Ausgaben		2.200.000	500.000	33.256,34		
<b>Abgleich</b>		<b>1.724.400-</b>	<b>474.400-</b>	<b>33.256,34-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.200	22.100	8.676,76
	Abgleich	5.200-	22.100-	8.676,76-
62	Einnahmen	0	-	5.000,00
	Ausgaben	0	500.000	970,28
	Abgleich	0	500.000-	4.029,72
63	Einnahmen	144.000	375.000	265.000,00
	Ausgaben	863.000	488.000	384.767,96
	Abgleich	719.000-	113.000-	119.767,96-
67	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	35.000	40.000	7.940,14
	Abgleich	35.000-	40.000-	7.940,14-
68	Einnahmen	475.600	25.600	-
	Ausgaben	2.200.000	500.000	33.256,34
	Abgleich	1.724.400-	474.400-	33.256,34-
6	Einnahmen	619.600	400.600	270.000,00
	Ausgaben	3.103.200	1.550.100	435.611,48
	Abgleich	2.483.600-	1.149.500-	165.611,48-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	-	-	970,00		202
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte Herstellungsbeiträge *§§ 1 - 7a BGS-EWS	100.000	35.000	264.274,42		205,202, 205
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Grundstücksanschlüsse *auf Privatgrund (§ 8 BGS-EWS)	20.000	62.600	-		205,202, 205
3520	Beiträge und ähnliche Entgelte Erstattung der Kosten für Anschlusschächte *Die Anschlusschächte (Kontrollschächte) sind nicht Bestandteil der öffentlichen Entwässerungseinrichtung und auch nicht Teil des Grundstücksanschlusses (§ 3 EWS, § 8 BGS-EWS); die Erstattung erfolgt auf Grundlage einer privatrechtlichen Vereinbarung.	20.000	-	-		205
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202,202
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	972.000	768.000	31.284,52		205,205
Einnahmen UA 7010		1.112.000	865.600	296.528,94		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken *und Dienstbarkeiten	85.000	15.000	9.445,94		202,202
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Schachtrahmenheber 2017: Einstiegshilfe zur Kanalkontrolle	3.000	6.500	1.609,36		300,300
951001	Tiefbaumaßnahmen Teilerneuerung alter Kanäle	10.000	10.000	-		300,300
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage und des Grundstücksanschlusses (§§ 1 und 3 EWS)	20.000	-	-		300,300
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund *kein Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	20.000	-	-		300,300
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund *Bestandteil der öffentlichen Entwässerungsanlage (§ 1 Abs. 3 EWS)	60.000	60.000	1.892,10		300,300
951053	Tiefbaumaßnahmen Kanalanschluss Rosenheimer Straße 6, 8, 10 *2015: Planung	50.000	175.000	-		300,300
951061	Tiefbaumaßnahmen	-	-	73.177,93		205

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
951066	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Hauptsammler *2012: Planung Druckleitung zwischen Pumpstation Reitmehring/Edling und Gabersee 2013 - 2014: Weiterführung der Planung	170.000	500.000	-		300,300
951068	Tiefbaumaßnahmen Anschluss der Ortsteile Attel, Kornberg, Limburg, Au, Reisach	0	-	-		300,300
951070	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation: Verlegung Schmutzwasserkanal vom Pumpwerk Bahnhofstraße Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanal in der Megglestraße zwischen Esbaumstraße und Ahornstraße	400.000	-	-		300,300
951071	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanal Bahnhofplatz *Mit dem Umbau der westlichen Stadtzufahrt werden im Bereich Bahnhofplatz die Voraussetzungen für eine spätere Verlegung des Kanals aus Privatgrundstücken in die öffentliche Straße geschaffen.  2014: Planung BA II (Weberzpipfel bis Anschluss Knoppermühlweg) Durchführung der Maßnahme 2015/2016 Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016	20.000	140.000	440.593,21		300,300
951072	Tiefbaumaßnahmen Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord *Planung Höckmairstraße, Bahnhofstraße, Gartenstraße, Obere Salzstraße 2017: weiterführung der Planung für den Umbau der Kanalisation in Reitmehring Nord und Errichtung zweier Regenrückhaltebecken	120.000	-	-		300,300
951074	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling *Neuordnung der Abwasserbeseitigung in Reitmehring:  Das Entwässerungssystem in Reitmehring Nord und Süd ist zum größten Teil als Trennsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) ausgeführt. Im Kanalnetz gibt es 7 Pumpstationen. Der größte Teil des Abwassers wird der Pumpstation Reitmehring/Edling (auf dem Werksgelände Meggle) und von dort dem Hauptsammler über die Esbaumstraße in Richtung Wasserburg zugeleitet. Hinzu kommt das gesamte Schmutzwasser aus der Gemeinde Edling. Sowohl das Abwasser aus Reitmehring als auch das Abwasser aus Edling ist mit einem hohen Fremdwasseranteil befrachtet. Mit diesen anfallenden Abwassermengen ist der Hauptsammler von Reitmehring in Richtung Wasserburg bereits bei Trockenwetter hydraulisch überlastet.  Für den Umbau der Kanalisation im Bereich Reitmehring Süd wurde eine Planung erarbeitet. Kernstück der Neuordnung ist der Umbau bzw. die Verlegung der Pumpstation Edling/Reitmehring. Das dort gesammelte Abwasser wird über eine neu zu errichtende Abwasserdruckleitung entlang der bestehenden Kanaltrasse durch das Werksgelände der Fa. Meggle und dann weiter neben der Bahntrasse bis zur Unterquerung der B 15 nach Osten geleitet. Nach der Unterquerung der B 15 (Bauwerk) läuft die Druckleitung nach Norden und bindet an den bestehenden Hauptsammler nach Wasserburg an.  Innerhalb des Abwassersystems Reitmehring Süd werden die Schmutzwasserströme aus dem Entsorgungsgebiet Megglestraße und aus dem Werksgelände der Fa. Meggle über Freispiegelkanäle dem neuen Pumpwerk zugeführt. Das Schmutzwasser aus dem Entsorgungsgebiet Esbaumstraße wird dem bestehenden Pumpwerk Schmiedwiese zugeführt. Von dort wird das Abwasser über eine neue Druckleitung in Richtung Ahornstraße geführt und läuft somit ebenfalls dem neuen Pumpwerk zu. Das Schmutzwasser aus Reitmehring Nord wird - soweit es nicht dem Sammelkanal	700.000	1.200.000	26.727,93		300,300

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<p>entlang der B 15 zugeleitet wird - derzeit über die Pumpstation Bahnhofstraße in das Werksgelände der Fa. Meggle und im weiteren Verlauf über den bestehenden Hauptsammler entsorgt. Die Pumpstation Bahnhofstraße kann mittelfristig aufgelassen und das Schmutzwasser über Freispiegelkanäle zum neuen Pumpwerk umgeleitet werden.</p> <p>Der Regenwasserkanal in der Megglestraße und Esbaumstraße muss neu gebaut und im Osten der Esbaumstraße an den bestehenden offenen Graben angebunden werden. Ein Teil des neuen Regenwasserkanals kann mit der neuen Abwasserdruckleitung neben der Bahnlinie im Doppelgraben verlegt werden. Der bestehende Mischwasserkanal in der Esbaumstraße kann mit geringem Sanierungsaufwand als Regenwasserkanal genutzt werden.</p> <p>Die Gesamtmaßnahme wird sich über mehrere Jahre erstrecken und wurde gemäß den Bauabschnitten auf verschiedene Haushaltsstellen verteilt.</p> <p>2012: Planungskosten 2013/2015: weitere Planungen, Grundstücksverhandlungen 2016: Durchführung der Maßnahme</p>					
951075	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 1 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Schmiedwiese	140.000	150.000	1.965,62		300,300
951076	Tiefbaumaßnahmen Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3 *Umbau Zulaufkanäle zur neuen Pumpstation im Bereich Bergweg/Esbaumstraße	0	10.000	11.965,44		300,300
951077	Tiefbaumaßnahmen Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße *nach Umbau Bahnübergang B304	0	-	5.771,78		300,300
951078	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanalisation Seestraße/Seewieser Straße	5.000	5.000	512.456,82		300,300
951079	Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Kanal Eisvogelweg	0	-	50.792,24		300,300
951080	Tiefbaumaßnahmen Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener Weg Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2018 2.000.000 *2015/2016: Planung	800.000	200.000	5.180,46		300,300
951081	Tiefbaumaßnahmen Kanal Äußerer Dobl *Für den Anschluss der beiden Grundstücke FlNr. 1113 und 1099/4 am Äußeren Dobl an das städtische Kanalnetz wurde eine Pumpstation und eine Druckleitung zum bestehenden Kanalsystem auf der gegenüberliegenden Seite der Staatsstraße 2092 errichtet.	0	-	38.484,12		300,300
951082	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Technik RÜB Unterauerweg	0	-	52.911,97		300,300
951083	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Pumpwerk Rosenheimer Straße	140.000	145.000	-		300,300
951084	Tiefbaumaßnahmen Kanalisation Baugebiet "Am Rothenanger"	40.000	40.000	104.906,00		300,300

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7010		Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
951085	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Am Fröschlanger Verpfl.ermächt. 320.000 davon 2018 150.000 2019 170.000	55.000	-	-		300,300
951086	Tiefbaumaßnahmen Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg	60.000	-	-		300,300
951087	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Kanal Megglestraße *im Bereich zwischen Esbaumstraße und B304 *2017: Planung	20.000	-	-		300,300
	Ausgaben UA 7010 Verpfl.ermächt. 2.320.000 davon 2018 2.150.000 2019 170.000	2.918.000	2.656.500	1.337.880,92		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7010</b>					
	Einnahmen	1.112.000	865.600	296.528,94		
	Ausgaben	2.918.000	2.656.500	1.337.880,92		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.806.000-</b>	<b>1.790.900-</b>	<b>1.041.351,98-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden *Zweckvereinbarung über die gemeinsame Abwasserbeseitigung mit den Gemeinden Edling und Eiselfing	15.000	20.000	9.905,38		205,205
	Einnahmen UA 7040	15.000	20.000	9.905,38		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Ersatzbeschaffung VW Golf, A3-Laserdrucker	2.000	2.000	22.248,02		300,205,300
9401	Hochbaumaßnahmen Umbau BHKW *2014: mögliche Restkosten (Prozessrisiko)	0	-	-		300,300
9402	Hochbaumaßnahmen Errichtung Photovoltaikanlage	0	-	137.324,33		300,300
9500	Tiefbaumaßnahmen Erweiterung Biologie *2015: Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudie 2016/2017: Baugrunduntersuchung, Vorplanung	60.000	70.000	18.055,29		300,300
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen *2017: Erneuerung Telefonanlage und Netzwerk	25.000	45.000	-		300,300
	Ausgaben UA 7040	87.000	117.000	177.627,64		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7040</b>						
	Einnahmen	15.000	20.000	9.905,38		
	Ausgaben	87.000	117.000	177.627,64		
	<b>Abgleich</b>	<b>72.000-</b>	<b>97.000-</b>	<b>167.722,26-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	2.000	-		205,205
	Einnahmen UA 7201	0	2.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2018 155.000	55.000	245.000	6.490,36		205,205
	*2015: Beschaffung Müllgefäße ("blaue Tonne")					
	2016: Ersatzbeschaffung Rest- und Biomüllcontainer Wertstoffhof (100.000 EUR) Beschaffung und Auslieferung Papiertonnen (113.000 EUR) Software Abfallgebührenabrechnung (15.000 EUR) Schutzgitter, Tafelständer, Schilder Wertstoffhof (5.000 EUR)					
	2017: Restabfalltonnen, Software Gebührenabrechnung					
	Verpflichtungsermächtigung zu Lasten Haushaltsjahr 2018 für die Beschaffung von Bioabfalltonnen					
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Wertstoffhof *Grundlagenermittlung, Machbarkeitsstudie	25.000	10.000	-		205,205
9500	Tiefbaumaßnahmen *2016: Errichtung Wertstoffinsel Pfarrer-Neumeier-Straße 2017: Verlegung Wertstoffinsel Klosterweg/Steinmühlweg - anteilig 15 %	1.000	1.500	-		205,205
	Ausgaben UA 7201 Verpfl.ermächt. 155.000 davon 2018 155.000	81.000	256.500	6.490,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>						
	Einnahmen	0	2.000	-		
	Ausgaben	81.000	256.500	6.490,36		
	<b>Abgleich</b>	<b>81.000-</b>	<b>254.500-</b>	<b>6.490,36-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Beschaffung und Auslieferung Papiertonnen - anteilig 25 %	0	44.000	-		205,205
9500	Tiefbaumaßnahmen *2016: Errichtung Wertstoffinsel Pfarrer-Neumeier-Straße - anteilig 85 % 2017: Verlegung Wertstoffinsel Klosterweg/Steinmühlweg - anteilig 85 %	5.000	8.500	-		205,205
	Ausgaben UA 7203	5.000	52.500	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7203</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	52.500	-		
	<b>Abgleich</b>	5.000-	52.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	9.000	4.999,00		106,106,205,300
	*2015: Musikanlage, Rednerpult					
	2016: Ersatzbeschaffung Urnenkandelaber, Weihwasserständer, Kreuzständer (6.000 EUR)					
	Grabmale für Ordnungsbestattungen (3.000 EUR)					
	2017: Urnenkandelaber Friedhof Am Herder					
	Ausgaben UA 7500	3.500	9.000	4.999,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7500</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	9.000	4.999,00		
	<b>Abgleich</b>	3.500-	9.000-	4.999,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7700		Fuhrpark und Geräte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	15.000	-	13.910,00		300,300
	Einnahmen UA 7700	15.000	-	13.910,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.000	94.500	29.352,83		300,300
	*2015: Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Ersatzbeschaffung Vw Golf Variant RO-3070 Transporter mit Ladefläche (Ersatzbeschaffung für Piaggio und Unitrac) Lademulde für Kubota Traktor Ersatzbeschaffung Rüttelplatte Ersatzbeschaffung Notstromaggregat					
	2016: Ersatzbeschaffung Geräte (3.000 EUR) Transporter mit Ladefläche als Ersatz für Unitrac RO-2443 (80.000 EUR) Rüttelplatte (2.500 EUR) Akku-Mähgeräte (4.000 EUR) Lastenfahrrad (5.000 EUR)					
	2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte (10.000 EUR) Kehrmaschine (120.000 EUR) Kombi für Maler (20.000 EUR)					
	Ausgaben UA 7700	155.000	94.500	29.352,83		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7700</b>						
	Einnahmen	15.000	-	13.910,00		
	Ausgaben	155.000	94.500	29.352,83		
	<b>Abgleich</b>	<b>140.000-</b>	<b>94.500-</b>	<b>15.442,83-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7710		Bauhof				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2015: Ersatzbeschaffungen, Absauganlage Schreinerwerkstatt, Werkzeug für Schlosserei, Verputzmaschine, Defibrillator, Umstellung Software für Bauhofverwaltung 2016: Schnittstelle Zeiterfassung (3.000 EUR) Absaugung Schreinerei (18.000 EUR) Ersatzbeschaffung Schweißgerät (4.500 EUR) Hydraulische Presse (2.500 EUR) Flaschenrüttler (1.800 EUR) 2017: Ersatzbeschaffung Kleingeräte Absaugung Schreinerei (18.000 EUR)	25.000	30.000	25.377,25		300,205,300
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und Windows-Lizenzen, Mobile Stundenerfassung, Schnittstelle Zeiterfassung	11.000	-	-		2005,2005
9400	Hochbaumaßnahmen *2016: Hebebühne für Dachboden (40.000 EUR) Erneuerung Eingangstor (15.000 EUR)	0	55.000	-		300,300
	<b>Ausgaben UA 7710</b>	<b>36.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.377,25</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7710</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.000</b>	<b>85.000</b>	<b>25.377,25</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>36.000-</b>	<b>85.000-</b>	<b>25.377,25-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7900		Fremdenverkehr					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
	kein konto vorhanden						
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	20.000	10.000	-		100,100,205	
	*2016: Möblierung und IuK-Ausstattung Gäste-Information 2017: Bildschirminformationssystem (4.000 EUR) Stadtmodell (15.000 EUR) Verpflichtungsermächtigung für Stadtmodell (25.000 EUR)						
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens IuK-Ausstattung *2017: Erneuerung Office und windows-Lizenzen	500	-	-		2005,2005	
9400	Hochbaumaßnahmen Beschilderung *Rad- und wanderwegbeschilderung, Beschilderung von Sehenswürdigkeiten	0	10.000	2.312,77		100,100	
	Ausgaben UA 7900 Verpfl.ermächt. 25.000 davon 2018 25.000	20.500	20.000	2.312,77			
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7900</b>						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	20.500	20.000	2.312,77			
	<b>Abgleich</b>	20.500-	20.000-	2.312,77-			

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7911		Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten Gewerbegrundstücke	0	190.000	-		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Breitbandausbau	95.000	-	-		202,202
Einnahmen UA 7911		95.000	190.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Gewerbegrundstücke *verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Gewerbeflächen	0	-	-		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen *2015: Kostenbeteiligung für die Verlegung eines Breitbandkabels am Äußeren Dobl 2016/2017: Breitbandausbau im Erschließungsgebiet 1 (Attel, Limburg, Kornberg, Reisach, Staudham, Rottmoos, Kobl, nördlich der Köbingerbergstraße) Investitionskosten gesamt: 411.451,00 Euro wirtschaftlichkeitslücke (Anteil Stadt): 221.900,00 Euro	191.000	115.000	5.000,00		202,202
9501	Tiefbaumaßnahmen Leerrohre Breitbandversorgung *2017: Am Fröschlanger	5.000	-	-		300,300
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *Zuschuss an Wirtschaftsförderungsverband zur Beschaffung neuer Hütten für den Christkindlmarkt gemäß Haupt- und Finanzausschussbeschluss vom 06.10.2016	20.000	-	-		202,202
Ausgaben UA 7911		216.000	115.000	5.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7911</b>						
Einnahmen		95.000	190.000	-		
Ausgaben		216.000	115.000	5.000,00		
Abgleich		121.000-	75.000	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	1.061,76		202,202
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Zentraler Busbahnhof Altstadt	0	-	-		202,202
Einnahmen UA 7912		0	-	1.061,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	5.000	-	159.054,94		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung warteeinrichtungen *2014/2015: Max-Emanuel-Platz, Watzmannstraße	0	-	14.613,26		300,300
9502	Tiefbaumaßnahmen Zentraler Busbahnhof Altstadt *Im Bereich des früheren Altstadtbahnhofs entsteht ein zentraler Busbahnhof mit 10 Busstellplätzen und warteeinrichtungen. Die Durchführung erfolgte im Jahr 2011. 2014/2015: Restkosten	0	-	4.513,59		300,300
Ausgaben UA 7912		5.000	-	178.181,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7912</b>						
Einnahmen		0	-	1.061,76		
Ausgaben		5.000	-	178.181,79		
<b>Abgleich</b>		5.000-	-	177.120,03-		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
70	Einnahmen	1.127.000	885.600	306.434,32
	Ausgaben	3.005.000	2.773.500	1.515.508,56
	Abgleich	1.878.000-	1.887.900-	1.209.074,24-
72	Einnahmen	0	2.000	-
	Ausgaben	86.000	309.000	6.490,36
	Abgleich	86.000-	307.000-	6.490,36-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.500	9.000	4.999,00
	Abgleich	3.500-	9.000-	4.999,00-
77	Einnahmen	15.000	-	13.910,00
	Ausgaben	191.000	179.500	54.730,08
	Abgleich	176.000-	179.500-	40.820,08-
79	Einnahmen	95.000	190.000	1.061,76
	Ausgaben	241.500	135.000	185.494,56
	Abgleich	146.500-	55.000	184.432,80-
7	Einnahmen	1.237.000	1.077.600	321.406,08
	Ausgaben	3.527.000	3.406.000	1.767.222,56
	Abgleich	2.290.000-	2.328.400-	1.445.816,48-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9320	Erwerb von Grundstücken *2014: Erwerb von Flächen im Lohenforst im Zusammenhang mit dem Umbau der Anbindung Wasserburg-Ost an die B304	70.000	150.000	6.748,20		202,202
9500	Tiefbaumaßnahmen *Hangverbau Unter der Schanz	0	-	-		300,300
	Ausgaben UA 8550	70.000	150.000	6.748,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	150.000	6.748,20		
	Abgleich	70.000-	150.000-	6.748,20-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
	Einnahmen UA 8810	-	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *2016: Ersatzbeschaffung Tiefkühlschrank Herrenhaus	0	2.500	-		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Mietwohnungsbau *Um den absehbaren Engpässen auf dem Wohnungsmarkt entgegenzuwirken sind in den kommenden Jahren verstärkte Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau notwendig. Ob dies durch Errichtung eigener Gebäude oder in Zusammenarbeit mit Wohnungsbauunternehmen erfolgt ist noch nicht entschieden. Um handlungsfähig zu bleiben, wurde im Haushaltsplan 2016 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der nächsten drei Haushaltsjahre veranschlagt. Nachdem die Baumaßnahme nun durch die Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung erfolgen soll, wird diese Verpflichtungsermächtigung nicht mehr in Anspruch genommen.	0	-	-		300
9410	Hochbaumaßnahmen Sanierung Ferstlhaus und Pensionat II *Für das sogenannte "Ferstlhaus" und das ehemalige "Pensionat II" wird seit den 1970er Jahren nach einer sinnvollen Nutzung gesucht. Die beiden Gebäude standen ursprünglich im Eigentum der Heiliggeist-Spitalstiftung und wurden mit notariellem Vertrag vom 22.01.2001 zum symbolischen Preis an die Stadt verkauft, da die denkmalgerechte Sanierung der beiden Gebäude die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung weit übersteigen würde.  Bereits vor dem Verkauf wurde eine Feinuntersuchung des Gebäudekomplexes durchgeführt und verschiedene Nutzungskonzepte entworfen. Gleichzeitig wurden Sofortmaßnahmen zur Bestandssicherung durchgeführt.  Aufgrund der Haushaltslage der Stadt wurde die dringend notwendige Sanierung der Gebäude immer wieder verschoben, zumal bislang kein Nutzungskonzept gefunden wurde, das den Verwaltungshaushalt nicht mit erheblichen Folgekosten belasten würde. Die Diskussion verschiedenster öffentlicher Nutzungen für den Gebäudekomplex (städtische Galerie, Handwerkmuseum, Verlegung Heimatmuseum) führte deshalb zu keinem Ergebnis, so dass sich der Stadtrat schließlich für ein Nutzungskonzept entschlossen hat, das eine vollständige Vermietung des Gebäudekomplexes zum Ziel hat.  Im Pensionat II wurden sechs Wohneinheiten (davon 1 Wohneinheit geplant als Senioren-WG) und eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss errichtet. Die Wohnungen wurden barrierearm ausgeführt.  Im Ferstlhaus entstanden Werkstätten und Ateliers für Handwerk bzw. Kunsthandwerk. Die Ateliers und Werkstätten sind öffentlich zugänglich.  Die Finanzierung erfolgte durch öffentliche Zuschüsse bzw. zinsverbilligte Darlehen (u. a. Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz, Städtebauförderung und Bayerisches Modernisierungsprogramm) und durch Eigenmittel der Stadt Wasserburg a. Inn.  Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2007 begonnen und im April 2010 abgeschlossen. Die Abrechnung der Baumaßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. In den Haushaltsjahren 2011-2015 sind noch Restkosten veranschlagt.	0	-	15.781,80		300,300
9810	Investitionszuweisungen an das Land	-	-	13.721,90		202
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>29.503,70</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8810</b>					
	<b>Einnahmen</b>	-	-	-		
	<b>Ausgaben</b>	0	2.500	29.503,70		
	<b>Abgleich</b>	0	2.500-	29.503,70-		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8811 Veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	Einnahmen UA 8811	-	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Ersatzbeschaffung Technik- und Ausstattungsgegenstände	10.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 8811	10.000	-	-		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8811</b>					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8820		Sonstiges Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung von Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0	-	110.180,00		202,202
	Einnahmen UA 8820	0	-	110.180,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken Verpfl.ermächt. davon 2018	150.000 850.000 850.000	-	-		202,202
	Ausgaben UA 8820 Verpfl.ermächt. davon 2018	150.000 850.000 850.000	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8820</b>						
	Einnahmen	0	-	110.180,00		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	<b>Abgleich</b>	150.000-	-	110.180,00		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8930		Familie-F.X.-Stadler-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		202
Einnahmen UA 8930		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken *verpflichtungsermächtigung für den möglichen Erwerb von Grundstücken zur wiederanlage von Veräußerungserlösen.	25.000	30.000	378.250,83		202,202
9400	Hochbaumaßnahmen Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2018 3.400.000 2019 100.000 *Gemäß Stadtratsbeschluss vom 15.12.2016 soll auf dem Grundstück Ponschabastraße 9 durch die Familie F.X.-Stadler-Stiftung eine Wohnanlage errichtet werden. Die Wohnungszuschnitte sollen die Möglichkeit einer variablen Belegung bieten und eine gemischte Mieterstruktur, insbesondere durch Familien und Senioren, ermöglichen.  Im Haushaltsjahr 2017 soll die Entwurfsplanung und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt sowie Fördermöglichkeiten (z. B. Einkommensorientierte Förderung oder Förderung nach dem kommunalen Wohnraumförderungsprogramm) geprüft werden. Voraussetzung für die Realisierung des Projekts ist die Erzielbarkeit einer kostendeckenden Miete, die unter der ortsüblichen Vergleichsmiete für Neubauten liegt.	100.000	-	-		202
Ausgaben UA 8930		125.000	30.000	378.250,83		
Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2018 3.400.000 2019 100.000						
<b>Abgleich Unterabschnitt 8930</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		125.000	30.000	378.250,83		
<b>Abgleich</b>		<b>125.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>378.250,83-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
85	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	150.000	6.748,20
	Abgleich	70.000-	150.000-	6.748,20-
88	Einnahmen	0	-	110.180,00
	Ausgaben	160.000	2.500	29.503,70
	Abgleich	160.000-	2.500-	80.676,30
89	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	125.000	30.000	378.250,83
	Abgleich	125.000-	30.000-	378.250,83-
8	Einnahmen	0	-	110.180,00
	Ausgaben	355.000	182.500	414.502,73
	Abgleich	355.000-	182.500-	304.322,73-

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Investitionspauschale *Art. 12 FAG	130.000	101.000	100.588,00		202,202
	Einnahmen UA 9000	130.000	101.000	100.588,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9000						
	Einnahmen	130.000	101.000	100.588,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	130.000	101.000	100.588,00		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	893.500	570.100	6.051.008,89		202,202
3002	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.600	3.100	1.555,22		202,202
3003	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	51.100	5.300	-		202,202
3004	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	23.500	-	-		202,202
3005	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	-		202
3006	Zuführung vom Verwaltungshaushalt walther-Stiftung	10.300	10.100	-		202,202
3100	Entnahme Allgemeine Rücklage *Rücklagenentnahme zur Finanzierung von Maßnahmen im Vermögenshaushalt	4.752.500	2.899.200	6.734.544,47		202,202
3113	Entnahmen aus Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	73.900	24.700	393.616,74		202,202
3114	Entnahmen aus Sonderrücklage Schmerbeck-Vermächtnis	0	42.200	89.746,47		202,202
3115	Entnahmen aus Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	79.300	73.800	81.246,63		202,202
3766	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	4.000.000	-		202,202
3776	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen.	4.000.000	-	-		202
<b>Einnahmen UA 9100</b>		<b>9.886.700</b>	<b>7.628.500</b>	<b>13.351.718,42</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		202,202
9003	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	15.365,91		202,202
9004	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Schmerbeck-Vermächtnis	0	42.200	89.746,47		202,202
9005	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Anna-Klammer-Kulturstiftung	79.300	73.800	81.246,63		202,202
9100	Zuführung Allgemeine Rücklage	0	-	5.592,51		202,202
9142	Zuführung an Sonderrücklage Kosak-Breitenacher-Stiftung	2.600	3.100	1.555,22		202,202
9143	Zuführung an Sonderrücklage Familie-F.-X.-Stadler-Stiftung	0	-	-		202,202

B. Vermögenshaushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
9144	Zuführung an Sonderrücklage Schmerbeck-Vermächtnis	23.500	-	-		202,202
9145	Zuführung an Sonderrücklage Anna-Klammer-Kulturstiftung	0	-	-		202,202
9146	Zuführung an Sonderrücklage Walther-Stiftung	10.300	10.100	-		202,202
9756	Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen	0	138.200	132.133,95		202,202
9758	Tilgung von Krediten Kommunale Sonderrechnungen Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen	0	138.700	132.557,45		202,202
9766	Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	97.200	98.322,48		202,202
9767	Tilgung von Krediten Außerordentliche Tilgung Verpfl.ermächt. davon 2018 2019 2020	0 0 0 0	-	235.706,93		202,202
9768	Tilgung von Krediten Sonstige öffentliche Sonderrechnungen Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen	0	187.500	187.500,00		202,202
9776	Tilgung von Krediten Kreditinstitute *siehe Anlage 4	241.600	-	-		202,202
9778	Tilgung von Krediten Kreditinstitute Für überwiegend aus Entgelten Dritter finanzierte Maßnahmen *siehe Anlage 4	332.400	-	-		202,202
	<b>Ausgaben UA 9100</b>	<b>689.700</b>	<b>690.800</b>	<b>979.727,55</b>		
	Verpfl.ermächt. davon 2018 2019 2020	0 0 0 0				
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.886.700</b>	<b>7.628.500</b>	<b>13.351.718,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>689.700</b>	<b>690.800</b>	<b>979.727,55</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>9.197.000</b>	<b>6.937.700</b>	<b>12.371.990,87</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3900	Übertragungs- und Abschlußbuchungen	0	-	-		202,202
3920	durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	-	-		202,202
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		202,202
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung von Fehlbeiträgen (Soll-Fehlbeiträge)	0	-	-		202,202
9950	Deckung Ist-Fehlbetrag VermHH	0	-	-		202,202
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		Beträge in EUR		
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
90	Einnahmen	130.000	101.000	100.588,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	130.000	101.000	100.588,00
91	Einnahmen	9.886.700	7.628.500	13.351.718,42
	Ausgaben	689.700	690.800	979.727,55
	Abgleich	9.197.000	6.937.700	12.371.990,87
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.016.700	7.729.500	13.452.306,42
	Ausgaben	689.700	690.800	979.727,55
	Abgleich	9.327.000	7.038.700	12.472.578,87

## Stellenplan

- I. Stellenplan  
Beamte  
Beschäftigte
- II. Ergänzende nachrichtliche Angaben  
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes  
Beamte  
Beschäftigte  
Sozial- und Erziehungsdienst
- III. Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

ANLAGE:

Stellenplanbeschluss des Stadtrates vom 15.12.2016 -  
insbesondere im Hinblick auf die "Sonstigen Änderungen 2017"

**Stellenplan Beamte**  
(§ 6 Abs. 1 - 5 KommHV)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung <sup>1)</sup>	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen  2016 <sup>5)</sup>	Zahl der tat- sächlich besetz- ten Stellen am 30.06.2016 <sup>5)</sup>	Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen <sup>2)</sup>	ausgesondert <sup>3)</sup>			
<b>Stadtverwaltung</b>							
Wahlbeamte	B 2	1			1	1	
Gehobener Dienst (3. Qual. Ebene)	A 13	2			2	1	
	A 12	2			2	2	
	A 11	1			1	1	
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst (2. Qual. Ebene)	A 9	3	1		3	3	
	A 8	1 + 1 (TZ)			1 + 1 (TZ)	2	
	A 7	2 (TZ)			2 (TZ)	2	
	A 6						
	A 5						
Einfacher Dienst (1. Qual. Ebene)		Fehlanzeige					
Insgesamt:		13 (3 TZ + 0 EZ)	1		13 (3 TZ)	12 (3 TZ + 0 EZ)	

<sup>1)</sup> Die Angabe der Amtsbezeichnungen wird freigestellt.

<sup>2)</sup> Zahl der Stellen, die mit einer Zulage nach den Vorbemerkungen oder Fußnoten der Bes.Gr. ausgestattet sind

<sup>3)</sup> Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile für Beförderungsräte (§ 26 BBesG, KommStOV) ausgesondert wurden.

<sup>4)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

<sup>5)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr

**Stellenplan Beschäftigte**  
(Stadt Wasserburg a. Inn)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017 <sup>1)</sup>	Erläuterungen
<b>Stadt</b>		
1	1	<u>Altersteilzeitvereinbarungen (= 0,5):</u> <b>siehe Anlage (personelle Veränderungen 2017)</b>
2	19	
3	4	
4	7	
5	25	
6	17	
7	2	
8	5	<u>Höher-/Eingruppierungen/sonstige Veränderungen:</u>
9	11	-siehe ANLAGE-
10	2	
11	3	
12	1	
13	1	
14		
15		
<b>Insgesamt:</b>	<b>98</b>	<b>(davon 35 Teilzeit)</b>

<sup>1)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

**Ergänzende nachrichtliche Angaben**

**Aufteilung der Stellen für Beamte nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte	höherer Dienst	gehobener Dienst 3. QU.EB.	mittlerer Dienst 2. QU.EB	einfacher Dienst	Erläuterungen
0000	Gemeindeorgane	1					
0200	Hauptverwaltung			1	1,05 + 1TZ		
0300	Finanzverwaltung			1	2		
0500	Standesamt/Friedhofsverwaltung			1	1		
1100	Öffentliche Ordnung						
1110	Bürgerbüro				1 TZ		
3220	Stadtarchiv			1			
6000	Bauverwaltung			1			
7710	Bauhof				0,75 (TZ)		
	Insgesamt:	1		5	6,8 ( 3 TZ + 0 EZ)		

**Aufteilung der Stellen für die Beschäftigten nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

Abschnitt bzw. Unterabschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>Stadtverwaltung</b>																	
0000	Gemeindeorgane (Vorzimmer)								1 TZ								1
0200	Hauptverwaltung					1 TZ	1 TZ			1		1					4
0300	Finanzverwaltung/EDV/Abfallberatg.					1	2+1TZ		1	2	1	1	1				10
0500	Standesamt								1 TZ	1							2
0600	Rathaus		3 TZ	1													4
1110	Bürgerbüro/Info-Büro			1 TZ				2+2 TZ									5
1122	Kommunale Verkehrsüberwachung					2+2TZ											4
1300	Feuerwehr					1											1
2110	Grundschule					1											1
2120	Mittelschule	1 TZ			1												2
2130	Schule Reitmehring		4 TZ	1 TZ	1												6
3210	Heimathaus		1 TZ	1 TZ		1 TZ						1					4
3220	Stadtarchiv							1									1
3520	Stadtbücherei		3 TZ							1+1 TZ	1						6
4000	Sozialverwaltung							1		1 TZ							2
4641	Kindertagesstätte Altstadt *)		2 TZ														2
4642	Kindertagesstätte Reitmehring *)																0
4643	Kindertagesstätte Burgau *)		1 TZ														1
6000	Bauverwaltung							1+2 TZ	1	2				1			7
7040	Kläranlage		1TZ			3	2			1							7
7710	Bauhof/Wertstoffhof		4		3+2TZ	13	1	2		1							26
7900	Fremdenverkehr							1									2
	<b>Insgesamt:</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>98</b>
	<b>(davon TZ:)</b>	<b>(1)</b>	<b>(15)</b>	<b>(3)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(6)</b>		<b>(2)</b>	<b>(2)</b>							<b>(35)</b>

\*) Beschäftigte im Erziehungsdienst siehe  
Seite 5 a (Überleitung ab 01.11.2009 in den  
S-Tarif)

\*) (zu Bauverwaltung)

**Stellenplan Beschäftigte**      Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2017 - Kindergarten/-krippenpersonal

Kindergarten	Tarifgruppe <b>S 3</b>	Tarifgruppe <b>S 8a</b>	Tarifgruppe <b>S 10</b>	Tarifgruppe <b>S 13</b>	Tarifgruppe <b>S 15</b>
Altstadt	1 1	1 (TZ) 1 (TZ) 1 (TZ *) 1 (EZ)	1	1	
Burgau	1 1 (TZ) 1 1 (TZ) 1 (TZ)	1 (TZ) 1 1 (TZ)		1	1
Reitmehring	1 (TZ) 1 1 (TZ) 1 (TZ) 1 (TZ)	1 1 (TZ)	1	1	
	12 Stellen (davon 7 TZ)	*) war 2016 fehlerhaft in S 3 9 Stellen (davon 6 TZ)	2 Stellen	3 Stellen	1 Stelle

## Übersicht über die Bediensteten in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2017 <sup>1)</sup>	Zahl am 30.06.2016 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
entfällt				
Insgesamt:		0	0	

### Nachwuchskräfte und nachrichtlich Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2017	beschäftigt am 01.10.2016 <sup>2)</sup>	Erläuterungen
Soz.Päd.Seminar in den Kindertagesstätten (bzw. Freiwil. Praktikumsjahr, Berufspraktikum)	Praktikumsvergütung	6	6	
Volontär Archiv- und Museumsamt	TVöD 13/50 v.H.	1	0	
Azubi (Verwaltungsfachangestellter)	Ausbildungsentgelt	1	1	
Insgesamt:		8	7	

<sup>1)</sup> Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

<sup>2)</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1)</sup>  - in 1000 EUR -  1	Voraussichtliche Ausgaben <sup>2) 3)</sup>  - in 1000 EUR -				
	2018	2019	2020	2021	2022
	2	3	4	5	6
2017	11.810	11.320	490	0	0
<b>Summe:</b>	11.810	11.320	490	0	0
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	7.000	7.000	5.000	-	-

<sup>1)</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3)</sup> Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 KommHV zweiter Halbsatz zu übernehmen.

**Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen nach Unterabschnitten:**

Unterabschnitt	Verpflichtungs- ermächtigung	daraus voraussichtlich fällig werdende Ausgaben im Jahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
in 1.000 EUR						
1300 Freiwillige Feuerwehr	550	550	0	0	0	0
3210 Städtisches Museum	2.700	2.700	0	0	0	0
3650 Denkmalschutz	150	150	0	0	0	0
5602 Freisportanlage BADRIA	200	200	0	0	0	0
6300 Gemeindestraßen	1.360	1.140	220	0	0	0
7010 Kanalnetz und Sonderbauwerke	2.320	2.150	170	0	0	0
7201 Abfallbeseitigung	155	155	0	0	0	0
7900 Fremdenverkehr	25	25	0	0	0	0
8820 Allgemeines Grundvermögen	850	850	0	0	0	0
8930 Fam.-F.-X.-Stadler-Stiftung	3.500	3.400	100	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>11.810</b>	<b>11.320</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1)</sup> <b>2016</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2016</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2016</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2017</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2018</b> EUR
<b>Allgemeine Rücklage</b>	7.951.995,17	0,00	2.899.200,00	5.052.795,17	0,00	4.752.500,00	300.295,17
<u>Nachrichtlich:</u> In der allgemeinen Rücklage enthaltene Kostenüberdeckungen gemäß § 20 Abs. 4 Satz 2 KommHV: <sup>3)</sup>							
Abwasserbeseitigung	1.154.572,00						
Abfallbeseitigung	293.790,17						

**Hinweis:**  
Entsprechend dem amtlichen Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV wird der tatsächliche Rücklagenbestand nach Abschluß des Vorjahres und der voraussichtliche Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres unter Zugrundelegung der Planzahlen des Vorjahres dargestellt. Ein fortlaufender Nachweis des Rücklagenbestandes ist dadurch nicht möglich, da sich der tatsächliche Bestand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres nach dem Rechnungsabschluss des Vorjahres noch entscheidend verändern kann. **Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Rücklagenentnahme wird nicht benötigt. Vielmehr ist nach dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2016 mit einer Rücklagenzuführung von mindestens 1,5 Mio. Euro zu rechnen, so dass der Stand der Rücklage nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 rund 9,4 Mio. Euro betragen wird.**

**Nachrichtlich <sup>2)</sup>****Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre**

2014	32.775.000 EUR
2015	33.938.300 EUR
2016	33.413.200 EUR
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	33.375.500 EUR
hiervon eins vom Hundert	333.755 EUR

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2015. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

<sup>2)</sup> Berechnung aufgrund der Haushaltsansätze in den drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren.

<sup>3)</sup> Lt. Gebührenkalkulation; siehe allgemeine Erläuterungen im Vorbericht.  
erstellt am 17.02.2017

	Stand zu Beginn des Vorjahres <sup>1)</sup> <b>2016</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2016</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2016</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2017</b> EUR	Zuführung an die Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Entnahme aus der Rücklage lt. Haushaltsplan <b>2017</b> EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres <b>2018</b> EUR
<b>Sonderrücklagen</b>							
1. Kosak-Breitenacher-Stiftung	305.631,03	3.100,00	0,00	308.731,03	2.600,00	0,00	311.331,03
2. Stiftung Familie-F.-X.-Stadler	1.694.995,41	0,00	24.700,00	1.670.295,41	0,00	73.900,00	1.596.395,41
3. Schmerbeck-Vermächtnis	71.094,12	0,00	42.200,00	28.894,12	23.500,00	0,00	52.394,12
4. Anna-Klammer-Kulturstiftung	1.695.428,03	0,00	73.800,00	1.621.628,03	0,00	79.300,00	1.542.328,03
<b>Summe Sonderrücklagen</b>	<b>3.767.148,59</b>	<b>3.100,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>3.629.548,59</b>	<b>26.100,00</b>	<b>153.200,00</b>	<b>3.502.448,59</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Walther-Stiftung	-10.058,74	10.100,00	0,00	41,26	10.300,00	0,00	10.341,26

<sup>1)</sup> Nach Abschluß des Haushaltsjahres 2015. Die Werte werden der Anlage 3 zur Jahresrechnung entnommen.

Hinweis:

Entsprechend dem amtlichen Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV wird der tatsächliche Rücklagenbestand nach Abschluß des Vorjahres und der voraussichtliche Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres unter Zugrundelegung der Planzahlen des Vorjahres dargestellt. Ein fortlaufender Nachweis des Rücklagenbestandes ist dadurch nicht möglich, da sich der tatsächliche Bestand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres nach dem Rechnungsabschluss des Vorjahres noch entscheidend verändern kann.

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher			Stand nach Ablauf des Hj. 2017
		Stand zu Beginn des Hj. 2017	Zugang	Abgang	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
1.2 Land	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	4.547	3.985	4.000	574	7.411
Summe 1:	4.547	3.985	4.000	574	7.411
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen Hj. 2017			
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0			

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und des Schuldendienstes

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites EUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Hj. 2017 EUR	Voraussichtlicher Schuldendienst		Zugänge lt. Hpl. 2017 EUR	Voraussichtlicher Stand am Ende des Hj. 2017 EUR	Zinssatz %	Zinsbindung bis
				Zins EUR	Tilgung EUR				
2002 S 630 3242 (1)	3.232.337,04	565.982,63	289.150,22	8.189,72	289.150,22	0,00	0,00	4,51	30.12.2017
2011 LfA 8817695-0-1 (2)	1.500.000,00	1.125.000,00	937.500,00	16.823,44	187.500,00	0,00	750.000,00	1,94	15.11.2021
2014 L 1000216501 (3)	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,00	2025
2014 L 1000216502 (3)	1.945.000,00	1.847.748,00	1.750.496,00	0,00	97.252,00	0,00	1.653.244,00	0,00	2025
2017						4.000.000,00	4.000.000,00		
<b>Gesamt:</b>	<b>7.685.337,04</b>	<b>4.546.730,63</b>	<b>3.985.146,22</b>	<b>25.013,16</b>	<b>573.902,22</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>7.411.244,00</b>		
<b>Ansatz 2017:</b>				<b>25.100,00</b>	<b>574.000,00</b>				

S = Sparkasse L = Bayern Labo LfA = LfA Förderbank Bayern

(1) Umschuldung Darlehen Nr. V 801 37515 in Höhe von 2.732.337,04 EUR und neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt 2002 in Höhe von 500.000,00 EUR

(2) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

(3) zinsverbilligte Darlehen für die Sanierung der Mittelschule (Energiekredit Kommunal Bayern und Inklusionskredit Kommunal Bayern)

Nachrichtlich:

Aufteilung der ordentlichen Tilgung gemäß Nr. 3.4 AllgZVKommGrPI nach Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden und sonstigen Maßnahmen

Kreditaufnahme im Hj. Darlehensnummer	Nennbetrag des Kredites  EUR	Tilgung insgesamt  EUR	Anteil Tilgung Kostenrechner  %	Anteil Tilgung Kostenrechner Hst. 9100.9758  EUR	Anteil Tilgung Kostenrechner Hst. 9100.9768  EUR	Anteil Tilgung Sonstige  %	Anteil Tilgung Sonstige Hst. 9100.9756  EUR	Anteil Tilgung Sonstige Hst. 9100.9766  EUR
2002 S 630 3242 (1)	3.232.337,40	289.150,22	50,08	144.806,43	0,00	49,92	144.343,79	0,00
2011 LfA 8817695-0-1 (2)	1.500.000,00	187.500,00	100,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
2014 L 1000216501 (3)	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2014 L 1000216502 (3)	1.945.000,00	97.252,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	97.252,00
<b>Gesamt:</b>	<b>7.685.337,40</b>	<b>573.902,22</b>		<b>144.806,43</b>	<b>187.500,00</b>		<b>144.343,79</b>	<b>97.252,00</b>
<b>Ansatz 2017:</b>				<b>144.900,00</b>	<b>187.500,00</b>		<b>144.400,00</b>	<b>97.200,00</b>

S = Sparkasse L = Bayern Labo LfA = LfA Förderbank Bayern

(1) Umschuldung Darlehen Nr. V 801 37515 in Höhe von 2.732.337,04 EUR und neues Darlehen zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt 2002 in Höhe von 500.000,00 EUR

(2) zinsverbilligtes Darlehen für die Kanalbaumaßnahme Attel

(3) zinsverbilligte Darlehen für die Sanierung der Mittelschule (Energiekredit Kommunal Bayern und Inklusionskredit Kommunal Bayern)



Finanzplan 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<b><u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u></b>										
<b><u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u></b>										
01	000,001	Grundsteuern A und B	1.535	1.718	1.739	1.762	1.783	-		
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	9.700	10.000	10.280	10.588	10.959	-		
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	7.840	8.481	9.096	9.509	9.936	-		
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	28	28	28	28	28	-		
05	00 - 03	Steuern zusammen	19.103	20.226	21.143	21.887	22.706	-		
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	1.049	1.194	1.232	1.264	1.296	-		
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-		
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	20.151	21.420	22.375	23.151	24.002	-		
<b><u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u></b>										
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.968	4.267	4.288	4.331	4.374	-		
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.387	2.333	2.366	2.399	2.432	-		
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke								
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	87	3	3	3	3	-		
12	161,171	vom Land	1.012	979	890	838	846	-		
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	734	795	780	780	780	-		
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	2.490	2.511	2.536	2.561	2.586	-		
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	10.678	10.887	10.861	10.911	11.021	-		
<b><u>Sonstige Finanzeinnahmen</u></b>										
16	20	Zinseinnahmen	48	36	58	19	14	-		
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-		
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.535	2.460	2.465	2.856	3.080	-		
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.584	2.496	2.524	2.875	3.094	-		
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	33.413	34.804	35.759	36.938	38.117	-		

Finanzplan 2017		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>							
21	30	589	981	2.218	2.579	2.837	-
22	31	3.040	4.906	3.709	546	155	-
23	32,33,34						
24	35	219	41	1.334	160	210	-
		472	284	85	181	85	-
	36						
25	360	-	-	-	-	-	-
26	361	1.116	1.239	3.163	388	130	-
27	362,363						
		788	987	19	525	2	-
28	364-368	-	-	-	-	-	-
	37						
29	370	-	-	-	-	-	-
30	371	-	-	-	-	-	-
31	372,373						
		-	-	-	-	-	-
32	374-378						
		4.000	4.000	7.000	7.000	5.000	-
33	379	-	-	-	-	-	-
34	3	10.223	12.437	17.527	11.379	8.419	-
35	0-3	43.636	47.241	53.286	48.316	46.536	-

Finanzplan 2017		1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)	
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	<u>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</u>	6.551	6.744	6.913	7.085	7.297	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.983	10.975	10.616	10.653	10.590	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	293	398	402	406	410	-
39	679	Innere Verrechnungen	2.255	2.251	2.273	2.295	2.317	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	1.828	1.810	1.835	2.228	2.462	-
41	5/6	<u>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</u>	14.359	15.434	15.125	15.581	15.779	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	498	547	547	552	552	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	16	14	14	14	15	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	32	43	45	48	50	-
46	715,716725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	1.124	1.197	1.250	1.307	1.365	-
48	73-78		-	-	-	-	-	-
49	7	<u>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</u>	1.669	1.801	1.857	1.920	1.982	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	41	25	33	99	198	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	1.833	1.771	1.867	1.923	1.846	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	8.200	7.877	7.576	7.580	8.007	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	171	171	171	171	171	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	589	981	2.218	2.579	2.837	-
55	8	<u>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</u>	10.834	10.825	11.865	12.352	13.059	-
56	4-8	<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</u>	33.413	34.804	35.759	36.938	38.117	-

Finanzplan 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<b><u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u></b>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.265	2.270	1.150	-	1.000	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	920	375	1.095	145	145	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	819	1.080	530	426	959	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	6.528	8.022	14.220	10.125	5.510	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9.532	11.747	16.995	10.696	7.614	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	116	79	70	79	79	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	13	36	38	39	89	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	562	574	424	565	637	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	691	690	532	683	805	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	10.223	12.437	17.527	11.379	8.419	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	43.636	47.241	53.286	48.316	46.536	-

Finanzplan 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	177	401	62	65	62	-
02	10 - 16	<b>öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	61	467	1.116	2.661	3.156	-
		<b>Schulen</b>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.113	829	39	41	176	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	<b>Einzelplan -2- zusammen</b>	1.113	829	39	41	176	-
		<b>wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	20	20	1	3	1	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	1.258	546	3.007	256	1.557	-
14	3	<b>Einzelplan -3- zusammen</b>	1.278	566	3.008	259	1.558	-
		<b>Soziale Sicherung</b>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.474	1.275	53	76	59	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	20	-	-	-	1	-
17	4	<b>Einzelplan -4- zusammen</b>	1.494	1.275	53	76	60	-
		<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	271	225	202	102	2	-
11	58, 59	übriges	-	1.000	1.000	-	1.000	-
22	5	<b>Einzelplan -5- zusammen</b>	271	1.225	1.202	102	1.002	-

Finanzplan 2017							Beträge in EUR (Tausend)
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<b>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</b>							
23	63 - 66	488	863	2.170	500	130	-
24	60-62, 67-69	1.062	2.240	258	204	118	-
25	6	1.550	3.103	2.428	704	248	-
<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>							
26	70,71	2.774	3.005	4.376	4.496	176	-
27	72	309	86	260	1.505	530	-
28	73 - 79	324	436	193	179	138	-
29	7	3.406	3.527	4.829	6.180	844	-
<b>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</b>							
30	80 - 87	150	70	-	-	-	-
31	88, 89	33	285	4.260	610	510	-
32	8	183	355	4.260	610	510	-
<b>Gesamtzusammenstellung</b>							
33	0 - 8	9.532	11.747	16.995	10.696	7.614	-

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 0000 Gemeindeorgane</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.670	0	0	0	2.000	0
	Ausgaben UA 0000	30.670	0	0	0	2.000	0
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	30.670	0	0	0	2.000	0
	Abgleich UA 0000	30.670-	0	0	0	2.000-	0
<b>Unterabschnitt: 0200 Haupt- und Personalverwaltung, Öffentlichkeitsarbeit</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	127	12.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 0200	127	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	127	12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	Abgleich UA 0200	127-	12.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.384	40.000	30.000	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000
	Ausgaben UA 0300	2.384	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.384	40.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 0300	2.384-	40.000-	45.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Unterabschnitt: 0500 Standesamt</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	1.800	2.000	0	1.000	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	3.000	500	500	500
	Ausgaben UA 0500	0	1.800	5.000	500	1.500	500

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.800	5.000	500	1.500	500
	<b>Abgleich UA 0500</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>500-</b>
<b>Unterabschnitt: 0600 Rathaus und zentrale Dienste</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.383	8.000	6.000	3.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	14.392	45.000	100.000	50.000	50.000	50.000
9401	Verbesserung Barrierefreiheit	4.427	60.000	200.000	0	0	0
9500	Umbau Bürgerbüro Glasfaseranschluss Außenstellen	0	10.000	30.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 0600</b>	<b>23.202</b>	<b>123.000</b>	<b>336.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	23.202	123.000	336.000	53.000	53.000	53.000
	<b>Abgleich UA 0600</b>	<b>23.202-</b>	<b>123.000-</b>	<b>336.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 1110 Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	3.000	500	0	500
	<b>Ausgaben UA 1110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Abgleich UA 1110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000-</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>Unterabschnitt: 1122 Kommunale Verkehrsüberwachung</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.007	0	0	0	0	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	1.000	0	0	500
	<b>Ausgaben UA 1122</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.007</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Abgleich UA 1122</b>	<b>4.007-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>Unterabschnitt: 1300 Freiwillige Feuerwehr</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Feuerwehr Wasserburg a. Inn	402.652	10.000	335.000	50.000	100.000	200.000
9351	Feuerwehr Attel-Reitmehring	5.212	6.000	3.000	10.000	10.000	450.000
9352	Umrüstung auf Digitalfunk	37.907	20.000	10.000	0	0	0
9355	IuK-Ausstattung	0	0	20.000	5.000	1.000	5.000
9400	Feuerwehrhaus Wasserburg	8.941	15.000	15.000	100.000	2.500.000	2.500.000
9401	Feuerwehrhaus Reitmehring	19.315	10.000	50.000	950.000	50.000	0
	<b>Ausgaben UA 1300</b>	<b>474.027</b>	<b>61.000</b>	<b>433.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>2.661.000</b>	<b>3.155.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>474.027</b>	<b>61.000</b>	<b>433.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>2.661.000</b>	<b>3.155.000</b>
	<b>Abgleich UA 1300</b>	<b>474.027-</b>	<b>61.000-</b>	<b>433.000-</b>	<b>1.115.000-</b>	<b>2.661.000-</b>	<b>3.155.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 1400 katastrophenschutz</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.162	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 1400</b>	<b>12.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.162	0	0	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 1400</b>	<b>12.162-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 2110 Grundschule Am Gries</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.185	16.500	20.000	5.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	0	40.000	10.000	2.000	2.000	2.000
9400	Anpassung Raumbedarf	0	0	0	0	15.000	150.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
Ausgaben UA 2110		9.185	56.500	65.000	7.000	22.000	157.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		9.185	56.500	65.000	7.000	22.000	157.000
Abgleich UA 2110		9.185-	56.500-	65.000-	7.000-	22.000-	157.000-
<b>Unterabschnitt: 2111 Grundschule Reitmehring</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.068	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
9351	IuK-Ausstattung	0	40.000	2.000	15.000	2.000	2.000
9400	Hochbaumaßnahmen	18.195	0	30.000	0	0	0
Ausgaben UA 2111		26.263	48.500	34.000	17.000	4.000	4.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		26.263	48.500	34.000	17.000	4.000	4.000
Abgleich UA 2111		26.263-	48.500-	34.000-	17.000-	4.000-	4.000-
<b>Unterabschnitt: 2120 Mittelschule</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	237.312	3.000	55.000	5.000	5.000	5.000
9351	IuK-Ausstattung	130.261	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9420	Generalsanierung, Umbau und Neubau Doppelturnhalle	7.807.624	1.000.000	655.000	0	0	0
Ausgaben UA 2120		8.175.198	1.008.000	730.000	15.000	15.000	15.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.175.198	1.008.000	730.000	15.000	15.000	15.000
Abgleich UA 2120		8.175.198-	1.008.000-	730.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes							Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020	
<b>Unterabschnitt: 3210 Städtisches Museum</b>								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.634	2.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
9351	IuK-Ausstattung	9.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
9352	Exponate	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
9401	Errichtung Zentraldepot	27.983	1.000.000	400.000	2.700.000	0	0	
9402	Umbau und Sanierung Museum	0	0	20.000	100.000	200.000	1.500.000	
	<b>Ausgaben UA 3210</b>	<b>39.667</b>	<b>1.007.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>215.000</b>	<b>1.515.000</b>	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>39.667</b>	<b>1.007.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.815.000</b>	<b>215.000</b>	<b>1.515.000</b>	
	<b>Abgleich UA 3210</b>	<b>39.667-</b>	<b>1.007.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>2.815.000-</b>	<b>215.000-</b>	<b>1.515.000-</b>	
<b>Unterabschnitt: 3211 Stadtarchiv</b>								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.006	500	0	500	0	500	
9351	IuK-Ausstattung	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000	
9400	Erneuerung Lüftungsanlage	0	0	30.000	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 3211</b>	<b>2.006</b>	<b>500</b>	<b>32.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.006</b>	<b>500</b>	<b>32.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Abgleich UA 3211</b>	<b>2.006-</b>	<b>500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>	
<b>Unterabschnitt: 3322 Musikpflege</b>								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.361	0	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben UA 3322</b>	<b>3.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Abgleich UA 3322</b>	<b>3.361-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Unterabschnitt: 3520 Bibliothek</b>								
	<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	521	20.000	0	0	2.000	0	
9351	IuK-Ausstattung	0	0	20.000	1.000	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben UA 3520</b>	<b>521</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kultur							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	521	20.000	20.000	1.000	3.000	1.000
	<b>Abgleich UA 3520</b>	<b>521-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>1.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschafts- pflege</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	1.875	200.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0	0	0
9500	Umsetzung Landschaftsplan und Biotopvernetzung	0	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
	<b>Ausgaben UA 3600</b>	<b>1.875</b>	<b>235.000</b>	<b>63.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.875	235.000	63.000	40.000	40.000	40.000
	<b>Abgleich UA 3600</b>	<b>1.875-</b>	<b>235.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	0	150.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 3650</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	15.000	0	150.000	0	0
	<b>Abgleich UA 3650</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten, Bürgerbahnhof</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.414	20.000	0	0	0	500
	Ausgaben UA 4000	29.414	20.000	0	0	0	500
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.414	20.000	0	0	0	500
	Abgleich UA 4000	29.414-	20.000-	0	0	0	500-
<b>Unterabschnitt: 4601 Spielplätze, Skaterplätze</b>							
9500	<b>A u s g a b e n</b> Ausstattung von Spiel- und Skaterplätzen	65.029	30.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 4601	65.029	30.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	65.029	30.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 4601	65.029-	30.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
<b>Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätten und Horte</b>							
9880	<b>A u s g a b e n</b> Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	2.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4640	2.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0
	Abgleich UA 4640	2.000-	1.000.000-	1.050.000-	0	0	0
<b>Unterabschnitt: 4641 Kindertagesstätte Altstadt</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.010	8.500	8.000	1.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	4.000	0	500	0
9400	Hochbaumaßnahmen	350.647	150.000	12.000	0	0	0
	Ausgaben UA 4641	356.656	158.500	24.000	1.000	3.500	3.000
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	356.656	158.500	24.000	1.000	3.500	3.000
	Abgleich UA 4641	356.656-	158.500-	24.000-	1.000-	3.500-	3.000-

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 4642 Kindertagesstätte Reitmehring</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.651	18.000	22.000	1.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	4.000	0	500	0
9400	Anbau für Mittagessen	626	205.000	55.000	0	0	0
9401	Photovoltaikanlage	0	15.000	0	0	15.000	0
9500	Erweiterung Freiflächen	0	45.000	50.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 4642</b>	<b>2.277</b>	<b>283.000</b>	<b>131.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.500</b>	<b>3.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.277</b>	<b>283.000</b>	<b>131.000</b>	<b>1.000</b>	<b>18.500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Abgleich UA 4642</b>	<b>2.277-</b>	<b>283.000-</b>	<b>131.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>18.500-</b>	<b>3.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 4643 Kindertagesstätte Burgau</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.594	2.500	600	1.000	3.000	3.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	4.000	0	500	0
	<b>Ausgaben UA 4643</b>	<b>1.594</b>	<b>2.500</b>	<b>4.600</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.594</b>	<b>2.500</b>	<b>4.600</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Abgleich UA 4643</b>	<b>1.594-</b>	<b>2.500-</b>	<b>4.600-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.000-</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 5500 Sportförderung</b>							
9280	<b>A u s g a b e n</b> Gewährung von Darlehen	0	0	200.000	0	0	0
	Übrige Bereiche						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.000	250.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 5500</b>	<b>12.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	12.000	250.000	200.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 5500</b>	<b>12.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 5601 Sportplätze</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 5601</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 5601</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 5602 Freisportanlage am Badria</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	13.000	0	2.000	2.000	2.000
9500	Erneuerung Kunststoffbeläge und Diskusanlage	0	0	15.000	200.000	0	0
9501	Errichtung Flutlichtanlage	0	0	10.000	0	100.000	0
	<b>Ausgaben UA 5602</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>202.000</b>	<b>102.000</b>	<b>2.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	13.000	25.000	202.000	102.000	2.000
	<b>Abgleich UA 5602</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 5710 Badeplatz Seewies</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 5710</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Abgleich UA 5710</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 5900 Bade-, Sport-u.Freizeitzentrum BADRIA</b>								
9850	<b>A u s g a b e n</b> Investitionszuschüsse an öffentliche wirtschaft- liche Unternehmen	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
	Ausgaben UA 5900	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
	<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	
	<b>Abgleich UA 5900</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	

Investitionsprogramm 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan des Vermögenshaushaltes								
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020	
<b>Unterabschnitt: 6000 Bauverwaltung</b>								
<b>A u s g a b e n</b>								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.677	22.100	500	1.000	2.000	1.000	
9351	IuK-Ausstattung	0	0	4.700	1.500	1.500	1.500	
Ausgaben UA 6000		8.677	22.100	5.200	2.500	3.500	2.500	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		8.677	22.100	5.200	2.500	3.500	2.500	
Abgleich UA 6000		8.677-	22.100-	5.200-	2.500-	3.500-	2.500-	
<b>Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>								
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	für Wohnbebauung	970	500.000	0	200.000	100.000	100.000	
Ausgaben UA 6200		970	500.000	0	200.000	100.000	100.000	
<b>A b g l e i c h UA</b>								
Einnahmen		0	0	0	0	0	0	
Ausgaben		970	500.000	0	200.000	100.000	100.000	
Abgleich UA 6200		970-	500.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	
<b>Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen</b>								
<b>A u s g a b e n</b>								
9320	Straßengrunderwerb	22.720	25.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	0	0	0	
951007	Platzgestaltung	2.035	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
951029	Umbau Bahnhofsvorplatz	17.365	0	5.000	0	0	0	
951052	Umbau Gehwege Auf der Burg/Schmidzeile	24.099	0	0	0	0	0	
951056	Umbau Köbingerbergstraße	0	0	90.000	0	0	0	
951067	Ausbau Kapuzinerweg	0	20.000	120.000	0	0	0	
951071	Umbau Bahnhofstraße/Höckmairstraße/Gartenstraße	0	0	25.000	200.000	150.000	100.000	
951073	Umgestaltung Gehwege Marienplatz/Tränkgasse	0	8.000	8.000	0	0	0	
951074	Umbau Megglestraße	0	0	40.000	300.000	100.000	0	
951077	Umbau westliche Stadtzufahrt	359	0	0	0	0	0	
951078	Geh- und Radwegverbindung Reitmehring/Viehhausen	0	50.000	50.000	300.000	0	0	
951079	Erschließung Eisvogelweg	29.984	0	0	0	0	0	
951080	Fußgängerbrücke über den Inn	0	5.000	5.000	0	0	0	
951082	Erschließung Baugebiet "Am Rothenanger"	114.608	30.000	30.000	0	0	0	
951083	Umbau Palmanostraße	0	20.000	100.000	400.000	0	0	
951084	Erneuerung Bahnhofplatz	173.600	50.000	5.000	0	0	0	
951085	Barrierefreier Zugang Inndamm	0	40.000	40.000	0	0	0	
951086	Umbau Heisererplatz	0	20.000	15.000	300.000	0	0	
951087	Ausbau Am Fröschlanger	0	60.000	120.000	140.000	220.000	0	
951088	Umbau Kreuzung Münchner Straße Innhöhe/Abraham-Megerle-Straße	0	110.000	50.000	500.000	0	0	
951089	Verlängerung Geh- und Radweg Rosenheimer Straße	0	0	75.000	0	0	0	
951090	Umbau Schwanenweg	0	0	40.000	0	0	0	

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
	<b>Ausgaben UA 6300</b>	<b>384.768</b>	<b>458.000</b>	<b>863.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>500.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>384.768</b>	<b>458.000</b>	<b>863.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>500.000</b>	<b>130.000</b>
	<b>Abgleich UA 6300</b>	<b>384.768-</b>	<b>458.000-</b>	<b>863.000-</b>	<b>2.170.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>130.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 6700 Strassenbeleuchtung</b>							
9600	<b>A u s g a b e n</b> Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Stadtwerke	5.500	35.000	30.000	50.000	65.000	10.000
9610	Erweiterung Straßenbeleuchtung Netzgebiet Bayernwerk	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Ausgaben UA 6700</b>	<b>5.500</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>	<b>70.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>Abgleich UA 6700</b>	<b>5.500-</b>	<b>40.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 6750 Strassenreinigung und Winterdienst</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.441	0	0	0	30.000	0
	<b>Ausgaben UA 6750</b>	<b>2.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6750</b>	<b>2.441-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen</b>							
9400	<b>A u s g a b e n</b> Erweiterung Parkhaus an der Überfuhrstraße	0	0	0	0	0	0
9401	Überdachung obere Parkdecks Parkhaus Kellerstraße	33.256	500.000	1.600.000	0	0	0
9402	Erneuerung Beleuchtung Parkhaus Kellerstraße	0	0	600.000	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 6800</b>	<b>33.256</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.256</b>	<b>500.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Abgleich UA 6800</b>	<b>33.256-</b>	<b>500.000-</b>	<b>2.200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 7010 Abwasserbeseitigung -Kanalnetz und Sonderbauwerke-</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken	9.446	15.000	85.000	10.000	10.000	10.000
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.609	6.500	3.000	1.000	1.000	1.000
951001	Teilerneuerung alter Kanäle	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
951003	Anschlusschächte auf Privatgrund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
951004	Grundstücksanschlüsse auf Privatgrund	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
951005	Grundstücksanschlüsse auf öffentlichem Grund	1.892	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
951053	Kanalanschluss Rosenheimer Straße 6, 8, 10	0	175.000	50.000	0	0	0
951066	Erneuerung Hauptsammler	0	500.000	170.000	0	0	0
951068	Anschluss der Ortsteile Attel, Kornberg, Limburg, Au, Reisach	0	0	0	0	0	0
951070	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 2	0	0	400.000	500.000	0	0
951071	Umbau Kanal Bahnhofplatz	440.593	140.000	20.000	0	0	0
951072	Umbau Kanalnetz Reitmehring Nord	0	0	120.000	1.000.000	1.100.000	0
951074	Erneuerung Pumpstation Reitmehring/Edling	26.728	1.200.000	700.000	0	0	0
951075	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 1	1.966	150.000	140.000	0	0	0
951076	Kanalnetz Reitmehring Süd BA 3	11.965	10.000	0	0	0	0
951077	Rückbau Pumpstation Bahnhofstraße	5.772	0	0	0	0	50.000
951078	Erneuerung Kanalisation Seestraße/Seewieser Straße	512.457	5.000	5.000	0	0	0
951079	Verlängerung Kanal Eisvogelweg	50.792	0	0	0	0	0
951080	Umbau/Erweiterung Schöpfwerk Riedener weg	5.180	200.000	800.000	2.000.000	0	0
951081	Kanal Äußerer Dobl	38.484	0	0	0	0	0
951082	Erneuerung Technik RÜB Unterauerweg	52.912	0	0	0	0	0
951083	Erneuerung Pumpwerk Rosenheimer Straße	0	145.000	140.000	0	0	0
951084	Kanalisation Baugebiet "Am Rothenanger"	104.906	40.000	40.000	0	0	0
951085	Erneuerung Kanal Am Fröschlanger	0	0	55.000	150.000	170.000	0
951086	Optimierung Regenwasserab- leitung Schwanenweg	0	0	60.000	0	0	0
951087	Erneuerung Kanal Megglestraße	0	0	20.000	500.000	0	0
<b>Ausgaben UA 7010</b>		<b>1.264.703</b>	<b>2.656.500</b>	<b>2.918.000</b>	<b>4.271.000</b>	<b>1.391.000</b>	<b>171.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		1.264.703	2.656.500	2.918.000	4.271.000	1.391.000	171.000
<b>Abgleich UA 7010</b>		<b>1.264.703-</b>	<b>2.656.500-</b>	<b>2.918.000-</b>	<b>4.271.000-</b>	<b>1.391.000-</b>	<b>171.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 7040 Abwasserbeseitigung - Kläranlage -</b>							
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	22.248	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
9401	Umbau BHKW	0	0	0	0	0	0
9402	Errichtung Photovoltaikanlage	137.324	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
9500	Erweiterung Biologie	18.055	70.000	60.000	100.000	3.100.000	0
9600	Betriebs- und sonstige technische Anlagen	0	45.000	25.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7040	177.628	117.000	87.000	105.000	3.105.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	177.628	117.000	87.000	105.000	3.105.000	5.000
	Abgleich UA 7040	177.628-	117.000-	87.000-	105.000-	3.105.000-	5.000-
Unterabschnitt: 7201 Abfallbeseitigung							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.490	245.000	55.000	160.000	5.000	30.000
9400	Neubau Wertstoffhof	0	10.000	25.000	100.000	1.500.000	500.000
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	1.500	1.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7201	6.490	256.500	81.000	260.000	1.505.000	530.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.490	256.500	81.000	260.000	1.505.000	530.000
	Abgleich UA 7201	6.490-	256.500-	81.000-	260.000-	1.505.000-	530.000-
Unterabschnitt: 7203 Duale Wertstoffsammlung (BgA)							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	44.000	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	8.500	5.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7203	0	52.500	5.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	52.500	5.000	0	0	0
	Abgleich UA 7203	0	52.500-	5.000-	0	0	0
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen							
9350	A u s g a b e n Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.999	9.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 7500	4.999	9.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.999	9.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 7500	4.999-	9.000-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 7700 Fuhrpark und Geräte</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	29.353	94.500	155.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben UA 7700	29.353	94.500	155.000	100.000	100.000	100.000
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	29.353	94.500	155.000	100.000	100.000	100.000
	Abgleich UA 7700	29.353-	94.500-	155.000-	100.000-	100.000-	100.000-
<b>Unterabschnitt: 7710 Bauhof</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.377	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
9351	IuK-Ausstattung	0	0	11.000	1.500	1.500	1.500
9400	Hochbaumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 7710	25.377	85.000	36.000	31.500	31.500	31.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	25.377	85.000	36.000	31.500	31.500	31.500
	Abgleich UA 7710	25.377-	85.000-	36.000-	31.500-	31.500-	31.500-
<b>Unterabschnitt: 7900 Fremdenverkehr</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	10.000	20.000	25.000	500	0
9351	IuK-Ausstattung	0	0	500	1.500	1.500	1.500
9400	Beschilderung	2.313	10.000	0	5.000	5.000	0
	Ausgaben UA 7900	2.313	20.000	20.500	31.500	7.000	1.500
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	2.313	20.000	20.500	31.500	7.000	1.500
	Abgleich UA 7900	2.313-	20.000-	20.500-	31.500-	7.000-	1.500-
<b>Unterabschnitt: 7911 wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung</b>							
9320	<b>A u s g a b e n</b> Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	5.000	115.000	191.000	0	0	0
9501	Leerrohre Breitbandversorgung	0	0	5.000	25.000	35.000	0
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 7911	5.000	115.000	216.000	25.000	35.000	0

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	115.000	216.000	25.000	35.000	0
	<b>Abgleich UA 7911</b>	<b>5.000-</b>	<b>115.000-</b>	<b>216.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 7912 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	159.055	0	5.000	0	0	0
9400	Errichtung Warteeinrichtungen	14.613	0	0	0	0	0
9502	Zentraler Busbahnhof Altstadt	4.514	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 7912</b>	<b>178.182</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	178.182	0	5.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 7912</b>	<b>178.182-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR					
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft Stadtwald</b>							
9320	<b>A u s g a b e n</b>						
9500	Erwerb von Grundstücken	6.748	150.000	70.000	0	0	0
	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 8550</b>	<b>6.748</b>	<b>150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	6.748	150.000	70.000	0	0	0
	<b>Abgleich UA 8550</b>	<b>6.748-</b>	<b>150.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 8810 wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	2.500	0	0	0	0
9400	Mietwohnungsbau	0	0	0	0	500.000	500.000
9410	Sanierung Ferstlhaus und Pensionat II	15.782	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben UA 8810</b>	<b>15.782</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.782	2.500	0	0	500.000	500.000
	<b>Abgleich UA 8810</b>	<b>15.782-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 8811 veranstaltungsgebäude Salzburger Straße 15 (BgA)</b>							
9350	<b>A u s g a b e n</b>						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Ausgaben UA 8811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>A b g l e i c h UA</b>							
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Abgleich UA 8811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>Unterabschnitt: 8820 Sonstiges Grundvermögen</b>							
9320	<b>A u s g a b e n</b>						
	Erwerb von Grundstücken	0	0	150.000	850.000	0	0
	<b>Ausgaben UA 8820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	150.000	850.000	0	0
	<b>Abgleich UA 8820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterabschnitt: 8930 Familie-F.X.-Stadler-Stiftung</b>							
	<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken	378.251	30.000	25.000	0	0	0
9400	Errichtung Mehrfamilienhaus Ponschabastraße 9	0	0	100.000	3.400.000	100.000	0
	<b>Ausgaben UA 8930</b>	<b>378.251</b>	<b>30.000</b>	<b>125.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>A b g l e i c h UA</b>						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	378.251	30.000	125.000	3.400.000	100.000	0
	<b>Abgleich UA 8930</b>	<b>378.251-</b>	<b>30.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>3.400.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 Einzelpläne des Vermögenshaushaltes		Beträge in EUR				
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-werte 2019	2020
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	56.383	176.800	401.000	61.500	64.500	61.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>56.383-</b>	<b>176.800-</b>	<b>401.000-</b>	<b>61.500-</b>	<b>64.500-</b>	<b>61.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	490.196	61.000	467.000	1.115.500	2.661.000	3.156.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>490.196-</b>	<b>61.000-</b>	<b>467.000-</b>	<b>1.115.500-</b>	<b>2.661.000-</b>	<b>3.156.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	8.210.645	1.113.000	829.000	39.000	41.000	176.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>8.210.645-</b>	<b>1.113.000-</b>	<b>829.000-</b>	<b>39.000-</b>	<b>41.000-</b>	<b>176.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	47.430	1.277.500	565.500	3.007.500	259.000	1.557.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>47.430-</b>	<b>1.277.500-</b>	<b>565.500-</b>	<b>3.007.500-</b>	<b>259.000-</b>	<b>1.557.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	456.971	1.494.000	1.274.600	53.000	75.500	59.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>456.971-</b>	<b>1.494.000-</b>	<b>1.274.600-</b>	<b>53.000-</b>	<b>75.500-</b>	<b>59.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.512.000	271.000	1.225.000	1.202.000	102.000	1.002.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>1.512.000-</b>	<b>271.000-</b>	<b>1.225.000-</b>	<b>1.202.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>1.002.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	435.611	1.520.100	3.103.200	2.427.500	703.500	247.500
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>435.611-</b>	<b>1.520.100-</b>	<b>3.103.200-</b>	<b>2.427.500-</b>	<b>703.500-</b>	<b>247.500-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	1.694.045	3.406.000	3.527.000	4.829.000	6.179.500	844.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>1.694.045-</b>	<b>3.406.000-</b>	<b>3.527.000-</b>	<b>4.829.000-</b>	<b>6.179.500-</b>	<b>844.000-</b>
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8)</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	400.781	182.500	355.000	4.260.000	610.000	510.000
<b>Gesamtabgleich</b>	<b>400.781-</b>	<b>182.500-</b>	<b>355.000-</b>	<b>4.260.000-</b>	<b>610.000-</b>	<b>510.000-</b>

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017					Beträge in EUR		
<b>Deckungsring: 1 Gebäudeunterhalt</b>			<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0600	.5000	165.000	1300	.5001	1300	.5002	7.000
2110	.5000	25.000	2111	.5000	2120	.5000	70.000
3210	.5000	60.000	3211	.5000	3214	.5000	5.000
3520	.5000	15.000	4602	.5000	4641	.5000	30.000
4642	.5000	35.000	5601	.5000	5602	.5000	500
5710	.5000	20.000	6300	.5000	6800	.5001	45.000
6800	.5002	650.000	7010	.5001	7010	.5002	1.500
7040	.5000	150.000	7090	.5000	7500	.5000	15.000
7710	.5000	60.000	7912	.5000	7912	.5001	500
8810	.5001	540.000	8811	.5000	8820	.5000	130.000
<b>Summe</b>		<b>2.243.600</b>					
<b>Deckungsring: 2 Bewirtschaftungskosten</b>			<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0600	.5411	6.100	0600	.5421	0600	.5430	3.500
0600	.5441	25.000	1300	.5401	1300	.5402	7.000
1300	.5430	200	2110	.5410	2110	.5420	9.000
2110	.5430	3.000	2110	.5440	2111	.5410	5.100
2111	.5420	30.000	2111	.5430	2111	.5440	48.000
2120	.5410	7.500	2120	.5420	2120	.5430	2.500
2120	.5440	48.500	3210	.5410	3210	.5420	3.000
3210	.5430	100	3210	.5440	3211	.5410	1.500
3211	.5420	6.000	3211	.5430	3211	.5440	12.100
3214	.5410	1.600	3214	.5420	3214	.5440	1.700
3520	.5410	2.300	3520	.5420	3520	.5430	600
3520	.5440	17.000	4602	.5400	4641	.5410	1.600
4641	.5420	4.000	4641	.5430	4641	.5440	3.600
4642	.5410	1.500	4642	.5420	4642	.5430	600
4642	.5440	3.500	4643	.5430	4643	.5440	2.700
5601	.5410	600	5601	.5420	5601	.5440	7.700
5602	.5410	600	5602	.5440	5710	.5400	800
6800	.5401	33.000	6800	.5402	7010	.5400	40.000
7010	.5401	43.000	7040	.5410	7040	.5430	2.500
7090	.5410	200	7090	.5430	7090	.5440	2.000
7201	.5440	3.000	7500	.5410	7500	.5420	2.500
7500	.5430	200	7500	.5440	7630	.5440	100
7710	.5410	4.500	7710	.5420	7710	.5430	2.000
7710	.5440	12.500	7911	.5440	7912	.5410	500
7912	.5430	100	7912	.5440	8810	.5410	72.000
8810	.5420	25.000	8810	.5440	8811	.5410	3.000
8820	.5410	3.500	8820	.5440			
<b>Summe</b>		<b>755.800</b>					
<b>Deckungsring: 3 Mittelschule Sachkosten</b>			<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2120	.5780	10.000	2120	.5800	2120	.5801	2.000
2120	.5910	6.800	2120	.5920	2120	.5940	1.000
2120	.5950	500	2120	.5960	2120	.6200	7.000
<b>Summe</b>		<b>49.800</b>					
<b>Deckungsring: 4 GS Reitmehring Sachkosten</b>			<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2111	.5770	4.000	2111	.5800	2111	.5801	900
2111	.5910	500	2111	.5960	2111	.6200	3.000
<b>Summe</b>		<b>11.000</b>					
<b>Deckungsring: 5 Grundschule Sachkosten</b>			<b>Verwaltungshaushalt</b>				
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2110	.5770	6.000	2110	.5800	2110	.5801	1.500
2110	.5910	1.200	2110	.5940	2110	.5960	1.200

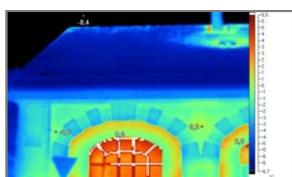
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017						Beträge in EUR	
2110	.6200	8.000					
<b>Summe</b>		<b>22.900</b>					
<b>Deckungsring: 6 Straßenunterhalt</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6300	.5100	110.000	6300	.5110	6.800	6300	.5120 250.000
6300	.5130	100.000	6300	.5140	40.000	6300	.5150 75.000
6300	.5160	12.000					
<b>Summe</b>		<b>593.800</b>					
<b>Deckungsring: 7 Kanalnetz</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7010	.5110	10.000	7010	.5120	10.000	7010	.5130 190.000
7010	.5140	2.500	7010	.5150	1.500	7010	.5160 5.000
<b>Summe</b>		<b>219.000</b>					
<b>Deckungsring: 8 Kläranlage Unterhalt</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7040	.5011	25.000	7040	.5012	280.000	7040	.5013 30.000
7040	.5014	30.000	7040	.5015	100.000	7040	.5016 50.000
7040	.5017	5.000					
<b>Summe</b>		<b>520.000</b>					
<b>Deckungsring: 9 Kläranlage Chemikalien</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7040	.5701	22.000	7040	.5702	65.000	7040	.5703 65.000
<b>Summe</b>		<b>152.000</b>					
<b>Deckungsring: 10 Abfallbeseitigung Entsorgung</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7201	.6380	225.000	7201	.6381	27.000	7201	.63811 4.000
7201	.6382	70.000	7201	.6383	18.000	7201	.6384 25.000
7201	.6385	3.500	7201	.6386	3.500	7201	.6387 25.000
7201	.6388	5.000	7201	.6389	25.000		
<b>Summe</b>		<b>431.000</b>					
<b>Deckungsring: 11 Außenanlagen</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2110	.5010	1.500	2111	.5010	40.000	2120	.5010 15.000
4641	.5010	5.000	4642	.5010	1.500	4643	.5010 2.500
7040	.5010	5.000					
<b>Summe</b>		<b>70.500</b>					
<b>Deckungsring: 12 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3213	.5100	500	3600	.5100	15.000	3650	.5100 10.000
4601	.5100	45.000	5602	.5100	45.000	5800	.5100 25.000
6310	.5100	1.500	6800	.5100	190.000	6900	.5100 45.000
7500	.5100	28.000	7630	.5100	2.000	7911	.5100 45.000
7912	.5100	500	8820	.5100	7.500		
<b>Summe</b>		<b>460.000</b>					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017						Beträge in EUR		
<b>Deckungsring: 13 Dienstreisen</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000	.6540	500	0200	.6540	200	0300	.6540	100
0500	.6540	500	3210	.6540	1.000	3211	.6540	500
3520	.6540	300	4000	.6540	100	4641	.6540	100
4642	.6540	100	4643	.6540	100	6000	.6540	500
7201	.6540	500	7500	.6540	200	7710	.6540	0
7900	.6540	100						
<b>Summe</b>		<b>4.800</b>						
<b>Deckungsring: 14 Aus- und Fortbildung</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
0000	.5620	200	0500	.5620	4.000	0800	.5621	13.500
0800	.5622	20.000	0800	.5623	24.000	1300	.5621	5.000
1300	.5622	7.000	3210	.5620	1.500	3520	.5620	300
4641	.5620	5.000	4642	.5620	1.500	4643	.5620	1.500
7040	.5620	10.000	7201	.5620	3.000	7710	.5621	13.000
<b>Summe</b>		<b>109.500</b>						
<b>Deckungsring: 15 Bibliothek</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
3520	.5200	1.500	3520	.5201	1.000	3520	.6000	24.000
3520	.6380	4.500	3520	.6381	200			
<b>Summe</b>		<b>31.200</b>						
<b>Deckungsring: 16 Straßenreinigung und Winterdienst</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
6750	.5120	30.000	6750	.5130	100.000	6750	.5220	1.500
6750	.5230	15.000						
<b>Summe</b>		<b>146.500</b>						
<b>Deckungsring: 17 Fuhrpark</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7700	.5510	20.000	7700	.5520	35.000	7700	.5521	5.000
7700	.5530	60.000						
<b>Summe</b>		<b>120.000</b>						
<b>Deckungsring: 18 Material Bauhof</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
7710	.5700	8.000	7710	.5710	9.000	7710	.5720	2.000
<b>Summe</b>		<b>19.000</b>						
<b>Deckungsring: 19 Unterhalt Geräte Mittelschule</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2120	.5200	8.000	2120	.5201	2.000	2120	.5210	1.000
<b>Summe</b>		<b>11.000</b>						
<b>Deckungsring: 20 Unterhalt Geräte GS Reitmehring</b>						<b>Verwaltungshaushalt</b>		
HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	
2111	.5200	3.000	2111	.5201	1.000	2111	.5202	500
2111	.5210	1.500	2111	.5500	1.500			
<b>Summe</b>		<b>7.500</b>						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017					Beträge in EUR	
<b>Deckungsring: 21 Betriebskostenförderung KiTas</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
4640	.7181	275.000	4640	.7182	4640	.7183
4640	.7184	95.000	4640	.7185	4640	.7186
						137.000
						15.000
<b>Summe</b>		<b>822.000</b>				
<b>Deckungsring: 22 Stadtarchiv</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3211	.6000	2.000	3211	.6010	3211	.6020
3211	.6021	2.000	3211	.6023	3211	.6024
3211	.6025	20.000	3211	.6026	3211	.6027
3211	.6028	1.000				
						500
						5.000
						1.000
<b>Summe</b>		<b>54.000</b>				
<b>Deckungsring: 23 Schülerbeförderung</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2900	.6390	32.000	2900	.6391	2900	.6392
<b>Summe</b>		<b>191.000</b>				
<b>Deckungsring: 24 Museum</b>					<b>Verwaltungshaushalt</b>	
HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3210	.6020	1.800	3210	.6021	3210	.6022
3210	.6023	2.000	3210	.6024	3210	.6025
3210	.6026	700	3210	.6027	3210	.6028
3210	.6100	3.000	3210	.6200		
						2.500
						10.000
						1.000
<b>Summe</b>		<b>36.700</b>				



# Wirtschaftsplan 2017



**Vor Ort  
stets gut  
versorgt**



bestehend aus:

**Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Stellenplan**

Stadtwerke Wasserburg a. Inn  
Max-Emanuel-Platz 6  
83512 Wasserburg a. Inn

Telefon: 0 80 71 / 90 88 - 0  
Internet: [www.stadtwerke-wasserburg.de](http://www.stadtwerke-wasserburg.de)  
E-Mail: [stadtwerke@stadtwerke-wasserburg.de](mailto:stadtwerke@stadtwerke-wasserburg.de)

STADTWERKE WASSERBURG A. INN**Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2017**

	<u>Seite</u>
<b>1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2017</b>	1 - 2
<b>2. Erfolgsplan 2017</b>	3
2.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2017	4 - 5
2.1.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz) 2017	5 a
2.1.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2017	5 b
2.2 Erfolgsplan Wasserwerk 2017	6
2.3 Erfolgsplan BADRIA 2017	7
2.4 Erfolgsplan Nebengeschäfte 2017	8
<b>3. Vermögensplan 2017</b>	9
3.1 Investitionen Elektrizitätswerk (Netz) 2017	10
3.2 Investitionen Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2017	11
3.3 Investitionen Wasserwerk 2017	12
3.4 Investitionen BADRIA 2017	13
3.5 Investitionen Nebengeschäfte 2017	14
<b>4. Statistiken</b>	15 - 18
4.1 Diverse Statistiken EW Netz	15
4.2 Diverse Statistiken EW Vertrieb	16
4.3 Wasserabgabe	17
4.4 Besucher BADRIA	18
<b>5. Schulden</b>	19 - 20
<b>6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre</b>	21
<b>7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	22
<b>8. Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn</b>	23
<b>9. Stellenplan Beschäftigte</b>	24

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 1

**1. Erläuterungen zum Erfolgsplan und Vermögensplan 2017**

Der Wirtschaftsplan 2017 umfasst den Gesamterfolgsplan der Stadtwerke Wasserburg a. Inn, die Erfolgspläne für das Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb), für das Wasserwerk, für das BADRIA sowie für die Nebengeschäfte, den Gesamtvermögensplan und die dazugehörigen Aufstellungen über die Einzelinvestitionen, verschiedene Statistiken, Darstellungen, den Finanzplan und den Stellenplan.

**Erfolgsplan**

Im Erfolgsplan des Stromvertriebes wird für das Jahr 2017 eine Stromabgabemenge von rund 38,8 MWh prognostiziert. Darin sind innerbetriebliche Lieferungen in Höhe von rund 2,4 MWh enthalten. Gegenüber dem Ist-Absatz 2015 steigt die Stromabgabemenge um ca. 3,3 MWh. Das trotz weiterer Kundenverluste im eigenen Netzgebiet und eines weiteren Ausbaus von Eigenenergieerzeugungsanlagen eine Steigerung zu erwarten ist, liegt vor allem an einer Betriebserweiterung eines Sonderkunden, aber auch an weiteren Kundengewinne im fremden Netzgebiet. In Summe wird im Bereich des Stromvertriebes mit Erlösen in Höhe von ca. 8 Millionen Euro gerechnet. Zum Jahreswechsel 2017 fand keine Strompreiserhöhung für Kunden im eigenen Netz statt, im fremden Netz wurde der Arbeitspreis leicht erhöht.

Unter dem Punkt "Erlöse Netznutzung Händler" finden sich die Netznutzungsentgelte, welche externen Stromhändlern berechnet werden, die im Wege der Durchleitung Kunden im Netz der Stadtwerke mit elektrischem Strom beliefern und das Stromnetz der Stadtwerke nutzen.

Voraussichtlich werden im Jahr 2017 rund 22,1 Millionen kWh im Bereich der Netznutzung anderen Stromhändlern berechnet. Die betreffenden Erlöse sind mit rund 945.000 Euro eingeplant

Die Wasserabgabemenge an Kunden der städtischen Wasserversorgungseinrichtung wird mit rund 1,3 Mio m<sup>3</sup> für das Jahr 2017 eingeplant. Die Erlöse aus dem Wasserverkauf werden im Jahr 2017 mit rund 1 Mio Euro geplant. Die Wassergebühren wurden zum Jahreswechsel von 1,10 Euro (netto) auf 0,92 Cent (netto) gesenkt.

Für die Prognose der Erlöse des BADRIA aus Badebetrieb und Sauna wurden die tatsächlichen Besucherzahlen und Erlöse der Jahre 2015 und 2016 zugrunde gelegt und entsprechend angepasst.

Die für 2017 geplanten Besucherzahlen im Badbereich entsprechen ca. den Ist-Besucherzahlen 2015. Eine Preiserhöhung im Bad-Bereich wurde ab 01.01.2017 umgesetzt (ca. 4,2%).

Im Saunabereich beruht die Grundlage für die geplanten Erlöse ebenso auf den Ist-Zahlen 2015 / 2016. Da voraussichtlich ab Juni bis einschließlich September die Erneuerung des Saunaaaltbaus sowie diverse Maßnahmen hinsichtlich Brandschutz im Sauna-Rundbau durchgeführt werden, wurden die Besucherzahlen entsprechend niedriger angesetzt.

Insgesamt sind die Umsatzerlöse des BADRIA im Jahr 2017 mit rund 1,6 Millionen Euro eingeplant.

Die Erlöse aus den Nebengeschäften werden im Jahr 2017 mit insgesamt ca. 0,4 Millionen Euro geplant. Darin enthalten sind u.a. die Erlöse aus der Wasserabgabe an eine benachbarte Verwaltungsgemeinschaft. Die Gesamterlöse steigen gegenüber dem Vorjahr, da im Bereich der Straßenbeleuchtung eine weitere Umrüstung auf LED geplant ist.

Größter Aufwandsposten mit rund 4,2 Millionen Euro ist der Strombezug. Der Wert erhöht sich gegenüber dem Vorjahr, obwohl sich der reine Energiepreis aufgrund günstiger Börsenpreis reduziert hat. Die Erhöhung liegt vor allem an der gestiegenen Stromeinkaufsmenge und an der Erhöhung der EEG-Umlage.

Die Kosten für die Netznutzung des vorgelagerten Netzbetreibers werden getrennt vom Strombezug bei den Fremdleistungen mit rund 1,7 Millionen Euro eingeplant. Dieser Posten beinhaltet auch die Belastungen aus dem KWKG (Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz), die § 19-StromNEV-Umlage, die Offshore-Haftumlage und die Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV.

Der Personalaufwand einschließlich sozialer Abgaben wird mit rund 2,5 Millionen Euro eingeplant, die Abschreibungen mit rund 1 Million Euro sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich Konzessionsabgabe, Verwaltungskosten, Kanalgebühren, Prüfungs- und Beratungskosten, Werbe- und Inseratskosten usw. mit rund 1,1 Millionen Euro.

Aufgrund der Beteiligung an der Wasserburger Energie GmbH sind im Jahr 2017 voraussichtlich rund 4.200 Euro Verlustübernahme einzuplanen.

Für 2017 wird allein für die Stromsteuer ein Betrag von rund 0,8 Millionen Euro abzuführen sein.

Der Gesamtjahresverlust 2017 wird mit 666.900 Euro veranschlagt. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Für die Abt. Elektrizitätswerk wird im Jahr 2017 mit einem Gewinn in Höhe von 426.800 Euro gerechnet. Beim Wasserwerk wird 2017 mit einem Gewinn in Höhe von 64.400 Euro gerechnet.

Für die Abt. BADRIA wird im Jahr 2017 mit einem Verlust in Höhe von 1.336.700 Euro gerechnet.

Bei den Nebengeschäften wird im Jahr 2017 mit einem Plangewinn in Höhe von 178.600 Euro gerechnet.

### **Vermögensplan**

Der Vermögensplan 2017 geht von benötigten Mitteln für Investitionen und Beteiligungen in Höhe von ca. 3 Millionen Euro sowie für Darlehenstilgung in Höhe von ca. 0,23 Millionen Euro aus, gesamt ca. 3,23 Millionen Euro. Diese Mittel können durch Abschreibungen, Baukostenzuschüsse, Gewinne von einzelnen Abteilungen und Darlehensaufnahmen abgedeckt werden.

Beim Elektrizitätswerk sind 2017 einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter für Netzbetrieb und Stromvertrieb rund 0,5 Millionen Euro an Investitionen geplant. Die größten Posten betreffen dabei die Erneuerung der Schaltanlage Station 1 (im E-Werk) sowie ein neues Mittelspannungskabel von der Station 7 zu Station 22 (notwendig wegen Erneuerung Schöpfwerk).

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 250.000 Euro vorgesehen.

Beim Wasserwerk wird 2017 eine Investitionssumme von ebenfalls rund 0,5 Millionen Euro veranschlagt. Die beiden größten Maßnahmen betreffen die Erneuerung der Gussleitung und Hydranten Am Fröschlanger sowie die Sanierung des Hochbehälter I Am Fröschlanger.

Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 300.000 Euro vorgesehen.

Beim BADRIA belaufen sich die geplanten Investitionen 2017 auf rund 1,6 Millionen Euro. Größte Posten sind hier die Erneuerung des Sauna-Altbaus (Dach, Fenster, Brandschutz) sowie diverse Brandschutzmaßnahmen im Sauna-Rundbau.

Zur teilweisen Finanzierung der Brandschutzmaßnahmen ist ein Investitionskostenzuschuss der Stadt in Höhe von 1.000.000 Euro vorgesehen.

Bei den Nebengeschäften belaufen sich die geplanten Investitionen auf ca. 200.000 Euro. Die geplanten Mittel sind für die Einführung neuer Geschäftsfelder (z.B. Contracting, Elektromobilität) geplant.

Der Stand der Fremddarlehen der Stadtwerke wird sich zum Jahresende 2017 voraussichtlich auf rund 5,5 Millionen Euro belaufen. Die geplanten Darlehensaufnahmen erfolgen nur, soweit erforderlich und nur falls es die Liquiditätsslage erfordert.

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 3

**2. Erfolgsplan 2017** (ohne innerbetriebliche Leistungsverrechnung)

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro	Ist 2015 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
Erlöse Elektrizitätswerk	9.714.000	8.973.200	8.879.511
Erlöse Wasserwerk	1.047.900	1.175.500	833.965
Erlöse BADRIA	1.635.000	1.689.400	1.391.828
Erlöse Nebengeschäfte	439.000	302.000	373.676
<b>Summe</b>	<b>12.835.900</b>	<b>12.140.100</b>	<b>11.478.981</b>
Aktivierete Eigenleistungen	86.700	121.000	146.101
Sonstige betriebliche Erträge	289.000	107.000	239.515
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>13.211.600</b>	<b>12.368.100</b>	<b>11.864.596</b>
Materialaufwand, Fremdleistungen	8.418.600	7.545.500	7.165.960
Personalaufwand Löhne, Gehälter, Soziale Abgaben und Aufwendungen	2.532.000	2.397.000	2.250.272
Abschreibungen auf Sachanlagen	985.000	915.000	830.723
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.103.000	1.136.000	994.559
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>13.038.600</b>	<b>11.993.500</b>	<b>11.241.514</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>173.000</b>	<b>374.600</b>	<b>623.082</b>
Erträge aus Beteiligungen	9.000	43.400	25.199
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	513
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.700	92.000	90.902
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-71.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-65.190</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>101.300</b>	<b>326.000</b>	<b>557.892</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.200	4.200	3.216
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
Sonstige Steuern	764.000	693.700	669.224
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-666.900</b>	<b>-371.900</b>	<b>-114.549</b>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 4

**2.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2017**

(ohne ILV zwischen EN und EV mit Ausnahme Stromabgabe)

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	744.000	730.000
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	413.300	448.000
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	-	-
Erlöse Netznutzung Händler	945.000	811.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeuger privat	9.300	7.800
Materialverkauf und Installationsarbeiten	15.000	10.000
Regulierungskonto Mehrerlösabschöpfung u. periodenüberg. Saldierung	0	0
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	400	400
Erlöse Stromabgabe	7.587.000	6.966.000
EEG-Einspeisevergütung EV von EN (ILV)	-	-
KWKG-Einspeisevergütung EV von EN (BHKW) (ILV)	-	-
Beschaffung Verlustenergie für EN (ILV)	-	-
vermiedene NNE EN an EV (ILV)	-	-
<b>Summe</b>	<b>9.714.000</b>	<b>8.973.200</b>
Aktivierete Eigenleistungen	24.600	40.100
Erträge aus Stromabgabe Eigenverbrauch u. anderer Betriebszweige (ILV)	453.000	428.000
Sonstige betriebliche Erträge	12.000	10.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>10.203.600</b>	<b>9.451.300</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	-	-
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	12.500	12.400
EEG-Einspeisevergütung EN an EV (ILV)	-	-
KWKG-Einspeisung EN an EV (BHKW) (ILV)	-	-
Beschaffung Verlustenergie von EV (ILV)	-	-
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	405.000	282.000
Strombezug und EEG-Umlage	4.152.000	3.902.000
Strombezug BHKW privat	17.100	12.500
EEG-Einspeisung privat	714.000	699.000
Brennstoffe / Gasbezug BHKW / Kesselanlage (Anteil Stromerzeugung)	55.200	68.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	4.500	4.500

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 5

**Fortsetzung Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz und Vertrieb) 2017**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<u>Unterhaltsmaterial</u>		
Unterhaltsmaterial Netz	36.000	27.500
Unterhaltsmaterial Stromerzeugung	3.100	3.600
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf	3.000	3.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
<b>Fremdleistungen</b>		
Netznutzung / KWKG / Umlage gem. § 19 StromNEV / Offshore / AbLaV	1.657.500	1.213.300
Fremdleistung Installationsarbeiten	1.500	1.500
<u>Sonstige Fremdleistungen</u>		
Fremdleistungen Netz	57.500	48.700
KWKG-Zuschlag privat	360.000	388.000
vermiedene NNE BHKW EN an EV (ILV)	-	-
vermiedene NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	15.000	11.800
Fremdleistung Stromerzeugung	5.000	6.000
<b>Personalaufwand</b>	767.000	740.000
<b>Abschreibungen</b>	215.000	197.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	292.000	284.000
Andere betriebliche Aufwendungen	246.000	267.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>9.019.400</b>	<b>8.172.300</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>1.184.200</b>	<b>1.279.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	9.000	43.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	10.000
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>2.000</b>	<b>33.400</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.312.400</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	759.400	689.700
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>426.800</b>	<b>622.700</b>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn****2.1.1 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Netz) 2017**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Gesetzlicher Ausgleich EEG-Einspeisevergütung	744.000	730.000
Gesetzlicher Ausgleich KWKG-Zuschlag	413.300	448.000
Erlöse Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	1.929.000	1.698.000
Erlöse Netznutzung Händler	945.000	811.000
Erlöse Messeinrichtungen Stromerzeuger privat	9.300	7.800
Installationsarbeiten	15.000	10.000
Regulierungskonto Mehrerlösabschöpfung u. periodenüberg. Saldierung	0	0
Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	400	400
<b>Summe</b>	<b>4.056.000</b>	<b>3.705.200</b>
Aktivierete Eigenleistungen	23.000	40.100
Sonstige betriebliche Erträge	7.000	8.500
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>4.086.000</b>	<b>3.753.800</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	11.200	11.100
EEG-Einspeisevergütung EN an EV (ILV)	30.000	31.000
Beschaffung Verlustenergie von EV (ILV)	45.000	46.700
EEG-Einspeisevergütung privat	714.000	699.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	4.500	4.500
Unterhaltungsmaterial Netz	36.000	27.500
Materialverbrauch Installationsarbeiten	3.000	3.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	500	500
<b>Fremdleistungen</b>		
Netznutzung / KWKG / Umlage gem. § 19 StromNEV / Offshore / AbLaV	1.657.500	1.213.300
KWKG-Zuschlag privat	360.000	388.000
vermiedene NNE an BHKW-Betreiber privat und an ÜNB für EEG-Einsp.	15.000	11.800
KWKG-Zuschlag EN an EV (ILV)	53.300	60.000
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV (ILV)	28.000	25.000
Sonstige Fremdleistungen Netz	57.500	48.700
Fremdleistung Installationsarbeiten	1.500	1.500
<b>Personalaufwand</b>	666.000	638.000
<b>Abschreibungen</b>	167.000	155.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	292.000	284.000
Andere betriebliche Aufwendungen	182.000	178.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>4.324.000</b>	<b>3.826.600</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-238.000</b>	<b>-72.800</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600	5.000
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-2.600</b>	<b>-5.000</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-240.600</b>	<b>-77.800</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.200	1.500
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-241.800</b>	<b>-79.300</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 5b

## 2.1.2 Erfolgsplan Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2017

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse Stromabgabe	7.587.000	6.966.000
EEG-Einspeisevergütung EV von EN (ILV)	30.000	31.000
KWKG-Zuschlag EV von EN (ILV)	53.300	60.000
vermiedene NNE und Leistung BHKW EN an EV (ILV)	28.000	25.000
Beschaffung Verlustenergie für EN (ILV)	45.000	46.700
<b>Summe</b>	<b>7.743.300</b>	<b>7.128.700</b>
Aktivierete Eigenleistungen	1.600	0
Erträge aus Stromabgabe Eigenverbrauch u. anderer Betriebszweige (ILV)	453.000	428.000
Sonstige betriebliche Erträge	5.000	1.500
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>8.202.900</b>	<b>7.558.200</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	1.300	1.300
Aufwand Netznutzung eigener Vertrieb (ILV)	1.929.000	1.698.000
Aufwand Netznutzung Lieferung in fremdes Netz	405.000	282.000
Strombezug und EEG-Umlage	4.152.000	3.902.000
Strombezug BHKW privat	17.100	12.500
Brennstoffe / Gasbezug BHKW / Kesselanlage (Anteil Stromerzeugung)	55.200	68.000
Unterhaltungsmaterial Stromerzeugung	3.100	3.600
<b>Fremdleistungen</b>		
Fremdleistung Stromerzeugung	5.000	6.000
<b>Personalaufwand</b>	101.000	102.000
<b>Abschreibungen</b>	48.000	42.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	64.000	89.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>6.780.700</b>	<b>6.206.400</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>1.422.200</b>	<b>1.351.800</b>
Erträge aus Beteiligungen	9.000	43.400
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400	5.000
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>4.600</b>	<b>38.400</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>1.426.800</b>	<b>1.390.200</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	758.200	688.200
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>668.600</b>	<b>702.000</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 6

**2.2 Erfolgsplan Wasserwerk 2017**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse aus Wasserverkauf privat und Stadt	994.000	1.145.000
Materialverkauf und Installationsarbeiten W	46.400	23.000
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	7.500	7.500
<b>Summe</b>	<b>1.047.900</b>	<b>1.175.500</b>
Aktivierete Eigenleistungen	11.500	11.000
Erträge aus Wasserabgabe Eigenverbr. u. anderer Betriebszweige (ILV)	80.600	87.500
Sonstige betriebliche Erträge	203.000	3.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.277.000</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	94.600	93.600
Brenn-/Treibstoffe Notstromaggregate Drucksteigerungsanl.	1.000	1.000
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	5.000	5.000
Unterhaltungsmaterial	74.400	71.600
Materialverbrauch Installationsarbeiten u. Materialverkauf W	12.000	4.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
<b>Fremdleistungen</b>		
Sonstige Fremdleistungen	201.000	196.000
Fremdleistungen Installationsarbeiten W	78.500	40.500
<b>Personalaufwand</b>	426.000	397.000
<b>Abschreibungen</b>	192.000	198.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
Konzessions- u. Wegebenutzungsentgelte	64.000	73.000
Andere betriebliche Aufwendungen	88.000	107.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>1.236.500</b>	<b>1.186.700</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>106.500</b>	<b>90.300</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.200	42.000
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-40.200</b>	<b>-42.000</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>66.300</b>	<b>48.300</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	1.900	1.600
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>64.400</b>	<b>46.700</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 7

## 2.3 Erfolgsplan BADRIA 2017

	Plan 2017 Euro	Plan 2016 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse aus Badebetrieb	1.010.000	1.016.000
Erlöse aus Sauna	412.000	450.000
Erlöse aus Solarium	0	1.000
Erlöse aus Vermietung BADRIA-Halle	159.000	161.000
Sonstige Erlöse	4.000	1.400
Handelswarenumsätze	50.000	60.000
<b>Summe</b>	<b>1.635.000</b>	<b>1.689.400</b>
Aktivierete Eigenleistungen	50.600	69.900
Sonstige betriebliche Erträge	34.000	32.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>1.719.600</b>	<b>1.791.300</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser, Wärme (ILV)	576.500	573.500
Treibstoffe Fahrzeuge / Werkzeuge	2.000	1.000
Unterhaltungsmaterial	152.400	193.800
Materialverbrauch für Materialverkauf	30.000	30.000
Abschreibungen Vorräte / Inventurdifferenzen	0	0
<b>Fremdleistungen</b>	130.300	148.700
<b>Personalaufwand</b>	1.213.000	1.150.000
<b>Abschreibungen</b>	536.000	475.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	380.000	345.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>3.020.200</b>	<b>2.917.000</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.125.700</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500	40.000
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>-33.500</b>	<b>-40.000</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1.334.100</b>	<b>-1.165.700</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	2.600	2.300
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>-1.336.700</b>	<b>-1.168.000</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 8

**2.4 Erfolgsplan Nebengeschäfte 2017**

	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Umsatzerlöse</b>		
Erlöse aus Gaskooperation	55.000	55.000
Erlöse aus Wasserkooperation Markt Haag u. Schonstett	6.500	6.500
Erlöse aus Wasserlieferung an benachbarte Gemeinden	73.500	74.000
Erlöse Straßenbeleuchtung Bau / Unterhalt	218.000	87.000
Erlöse Nahwärmeverkauf	1.000	1.500
Erlöse sonstige Nebengeschäfte	56.000	47.000
Erlöse Dienstleistungen EW außerhalb Netzbetrieb	29.000	31.000
<b>Summe</b>	<b>439.000</b>	<b>302.000</b>
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
Erträge aus Wärmeabgabe an Abt. BADRIA (ILV)	150.000	164.000
Sonstige betriebliche Erträge	40.000	62.000
<b><u>Betriebserträge</u></b>	<b>629.000</b>	<b>528.000</b>
<b>Materialaufwand</b>		
Aufwand Eigenverbrauch Strom, Wasser (ILV)	0	0
Brennstoffe / Heizölbez. Kesselanlage	0	0
Brennstoffe / Gasbez. BHKW / Kesselanl. (Anteil Wärmeerzeugung)	82.800	102.000
Unterhaltungsmaterial	5.500	6.000
Materialverbrauch Dienstleistungen BADRIA für Stadt	600	1.000
Materialverbrauch Dienstleistungen EW/WW außerhalb Netzbetrieb	15.500	16.500
Materialverbrauch Straßenbeleuchtung	118.000	26.000
<b>Fremdleistungen</b>	22.700	30.500
<b>Personalaufwand</b>	126.000	110.000
<b>Abschreibungen</b>	42.000	45.000
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	33.000	60.000
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>	<b>446.100</b>	<b>397.000</b>
<b><u>Betriebsergebnis</u></b>	<b>182.900</b>	<b>131.000</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
<b><u>Finanzergebnis</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>182.900</b>	<b>131.000</b>
Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.200	4.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
Sonstige Steuern	100	100
<b>JAHRESGEWINN / -VERLUST</b>	<b>178.600</b>	<b>126.700</b>

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 9

## 3. Vermögensplan 2017

I. Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	EW Netz	EW Vertrieb	Wasserwerk	Badria	Nebengeschäfte
Abschreibungen	167.000	48.000	192.000	536.000	42.000
Baukostenzuschüsse	208.000	0	84.000	0	0
Darlehensaufnahme	250.000	0	300.000	0	0
Investitionskostenzuschuss Stadt	0	0	0	1.000.000	0
Gewinn / Verlust	-241.800	668.600	64.400	-1.336.700	178.600
<b>Summe verfügbare Mittel</b>	<b>383.200</b>	<b>716.600</b>	<b>640.400</b>	<b>199.300</b>	<b>220.600</b>
<b>II. Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>					
Investitionen / Beteiligungen*	482.800	141.100	511.300	1.622.700	216.100
Tilgung von Darlehen	5.200	20.600	128.500	79.500	0
<b>Summe benötigte Mittel</b>	<b>488.000</b>	<b>161.700</b>	<b>639.800</b>	<b>1.702.200</b>	<b>216.100</b>
<b>Saldo verfügbare / benötigte Mittel</b>	<b>-104.800</b>	<b>554.900</b>	<b>600</b>	<b>-1.502.900</b>	<b>4.500</b>
<b>Saldo gesamt (Vermögensumschichtung (Abbau flüssige Mittel, Forderungen) Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung)</b>					<b>-1.047.700</b>

Mittelherkunft - Verfügbare Mittel	Gesamt
Abschreibungen	985.000
Baukostenzuschüsse	292.000
Darlehensaufnahme	550.000
Investitionskostenzuschuss Stadt	1.000.000
Gewinn / Verlust	-666.900
<b>Zwischensumme Mittelherkunft</b>	<b>2.160.100</b>
Vermögensumschichtung / Erhöhung der kurzfristigen Verschuldung	1.047.700
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.207.800</b>

## Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)

Investitionen / Beteiligungen*	2.974.000
Tilgung von Darlehen	233.800
<b>Mittelverwendung</b>	<b>3.207.800</b>

## III. Verpflichtungsermächtigung (vgl. auch Seite 22)

Badria	50.000
Nebengeschäfte	1.600.000
<b>Summe</b>	<b>1.650.000</b>

\* Die geplanten Investitionen und Beteiligungen sind im Einzelnen den Folgeseiten (10 - 14) zu entnehmen.

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 10

**3.1 Investitionen Elektrizitätswerk (Netz) 2017****Investitionen und Beteiligungen**

1. Erneuerung Schaltanlage Station 1	75.200
2. MSP-Kabel neu Station 7 -> Station 22 mit Schaltanlage Schöpfwerk	65.800
3. Smart-Meter Gateway Administration	50.000
4. Kastenwagen	30.000
5. Netzkompensation vorgelagerter Netzbetreiber	20.000
6. Erneuerung Schaltanlage Station 8	19.600
7. Erweiterung Netzüberwachung	18.600
8. Netzverbesserung Fröschlanger	18.300
9. Schaltfeld für 5. Einspeisung	17.000
10. Netzverbesserung Am Gries	16.500
11. Diverse Hausanschlüsse	15.000
12. Verkabelung Blaufeld	8.400
13. Notbeleuchtung EW	5.700
14. Wandler (Schöpfwerk)	5.000
15. Küche, Aufenthaltsraum	5.000
16. Diverse Geräte und Werkzeug	4.200
17. Lastgangzähler	4.000
18. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900
19. EDV-Anlage / Telefon Hardware	25.300
20. EDV-Anlage / Telefon Software	45.000
	<u>45.000</u>
	<u><u>450.500</u></u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Zähler, Schaltuhren und andere Messgeräte	27.500
2. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung	2.900
3. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	1.900
	<u>1.900</u>
	<u><u>32.300</u></u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 11

**3.2 Investitionen Elektrizitätswerk (Vertrieb) 2017****Investitionen und Beteiligungen**

1. Beteiligung an Projekten zur Erzeugung Erneuerbarer Energien	100.000
2. Stromtankstelle Am Gries	33.600
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500
4. EDV-Anlage / Telefon Hardware	2.800
5. EDV-Anlage / Telefon Software	4.000
	<u>140.900</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	<u>200</u>
	<u>200</u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 12

**3.3 Investitionen Wasserwerk 2017****Investitionen und Beteiligungen**

1. Erneuerung Gussleitung und Hydranten Am Fröschlanger	122.200
2. Installation HB I	103.300
3. Diverse Leitungserneuerungen (abhängig von Straßen- / Kanalbaumaßnahmen Stadt)	50.000
4. Erneuerung Gussleitung und Hydranten Brunhuberstraße	45.300
5. Grundstückskauf	30.000
6. Wasseranschluss Gabersee	26.300
7. Schlepper (mähen und räumen)	25.000
8. Erneuerung PE-Leitung Dr.-Fritz-Huber-Straße	22.300
9. Div. Hausanschlüsse	21.600
10. Wasseranschluss Am Gries	10.700
11. Planungskosten Aufbereitungsanlage Hart	10.000
12. Küche, Aufenthaltsraum	9.300
13. Ferrariemäher (aus Leasing)	8.000
14. Betriebs- und Geschäftsausstattung	600
15. EDV-Anlage / Telefon Software	13.000
16. EDV-Anlage / Telefon Hardware	8.000
	<u>8.000</u>
	<u><u>505.600</u></u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Werkzeuge, Werkstatteinrichtung, Zähler	5.100
2. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	600
	<u>600</u>
	<u><u>5.700</u></u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 13

**3.4 Investitionen BADRIA 2017****Investitionen und Beteiligungen**

1. Erneuerung Saunaaltbau (Dach, Fenster, Brandschutz)	950.800
2. Brandschutz Sauna-Rundbau	154.300
3. Umsetzung Energiemonitoring Teil 2	50.000
4. Ausstattung Wellnessbereich / Massage	42.600
5. Erneuerung Dampfbad	42.000
6. Aufzug Saunaumkleide UG zur Sauna OG	56.600
7. Neubau Lüftungsanlage Sauna Altbau	70.700
8. Dritter Dampfbefeuchter Mehrzweckhalle	26.500
9. Brandschutztüren Kellerabgang / Umkleiden Bad	25.500
10. Tribüne MZH Sitzbelag und Blende	21.500
11. Umsetzung Lagerkonzept	20.000
12. Beschichtung Technikboden erster Abschnitt	20.000
13. Grundlagenplanung Energetische Sanierung Eingang, Verwaltung, Gastronomie	20.000
14. Elektrische Glastüre und Glaswand zum Rutschenbereich	16.500
15. Rolltor Technikschaft	15.500
16. Elektrische Glastüre zum Gastrobereich	8.500
17. Klimagerät für Badeaufsicht	6.000
18. Spülluftgebläse	5.800
19. Ultraschallzähler für Durchfluss-, Wärme- und Kältemessung	5.500
20. MZH Bühne neue Bodenbeläge (Platten)	4.500
21. Zusätzliche Familienumkleide	4.000
22. Diverse Geräte, Werkzeug, Werkstatteinrichtung	3.600
23. Reinigungsmaschine Bad	3.000
24. Hinweistafel am Parkplatz	2.500
25. Rasenmäher	2.000
26. Lastenfahrrad	800
27. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500
28. EDV-Anlage / Telefon Software	4.600
29. EDV-Anlage / Telefon Hardware	5.000
	<u>1.588.800</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. MZH Tische	20.000
2. Betriebseinrichtung / Werkzeug	5.000
3. Bänke und Liegen für Freibadanlage	2.000
4. Liegen Sauna 25 Stück	5.000
5. Bauzaunfelder mit Sockelsteinen und Sichtschutz 10 Stück	1.600
6. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	300
	<u>33.900</u>

**Verpflichtungsermächtigung**

1. Umsetzung Energiemonitoring Teil 3 in 2018	50.000
	<u>50.000</u>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn**

Seite 14

**3.5 Investitionen Nebengeschäfte 2017****Investitionen und Beteiligungen**

1. Neue Geschäftsfelder	200.000
2. Beratungs- und Planungskosten Gastnetzbeteiligung	10.000
3. Profitest	2.000
4. EDV-Anlage / Telefon Hardware	500
5. EDV-Anlage / Telefon Software	3.500
	<u>216.000</u>

**Geringwertige Wirtschaftsgüter**

1. Büroeinrichtung / Telefon / EDV	<u>100</u>
	<u>100</u>

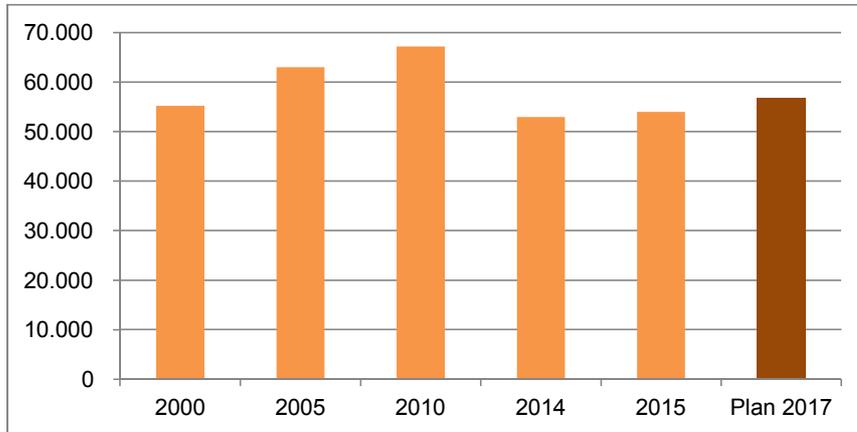
**Verpflichtungsermächtigung**

1. Gasnetzbeteiligung im Jahr 2018	<u>1.600.000</u>
	<u>1.600.000</u>

**4.1 Diverse Statistiken EW Netz**

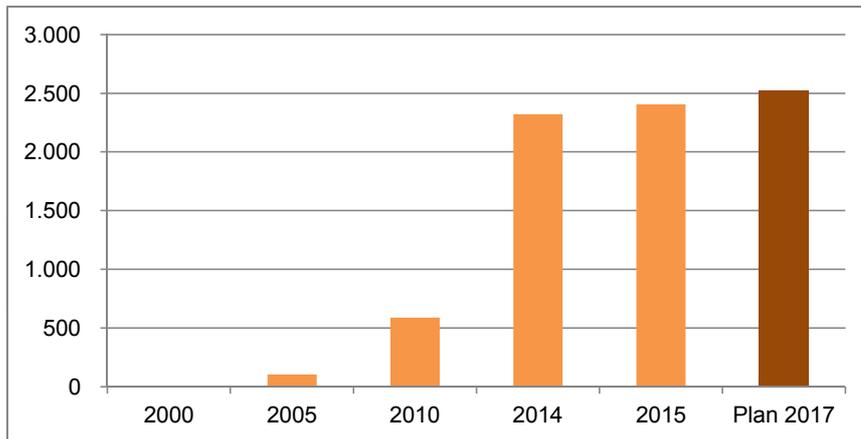
**A) Gesamte Netzabgabe in MWh**

2000	55.190
2005	62.957
2010	67.158
2014	52.925
2015	53.966
Plan 2017	56.818



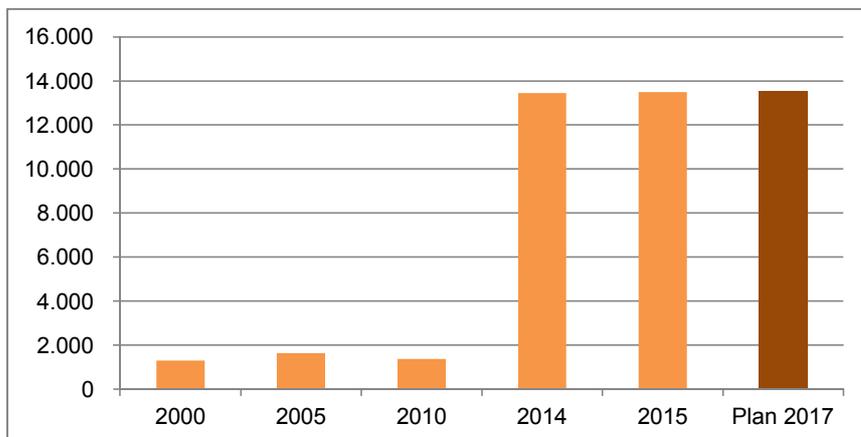
**B) Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen (ohne Selbstverbrauchsmengen)**

2000	11
2005	105
2010	590
2014	2.321
2015	2.405
Plan 2017	2.522



**C) Stromerzeugung durch Blockheizkraftwerke (inkl. Selbstverbrauch)**

2000	1.307
2005	1.638
2010	1.367
2014	13.453
2015	13.496
Plan 2017	13.562

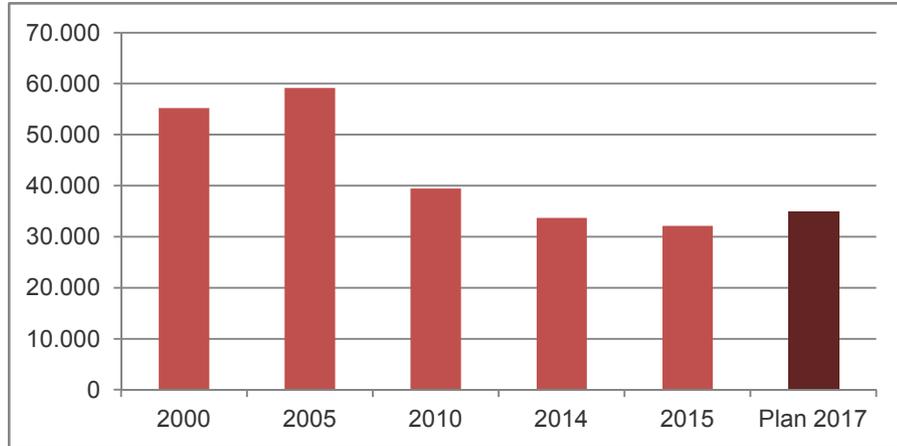


**4.1 Diverse Statistiken EW Vertrieb**

Angaben in MWh

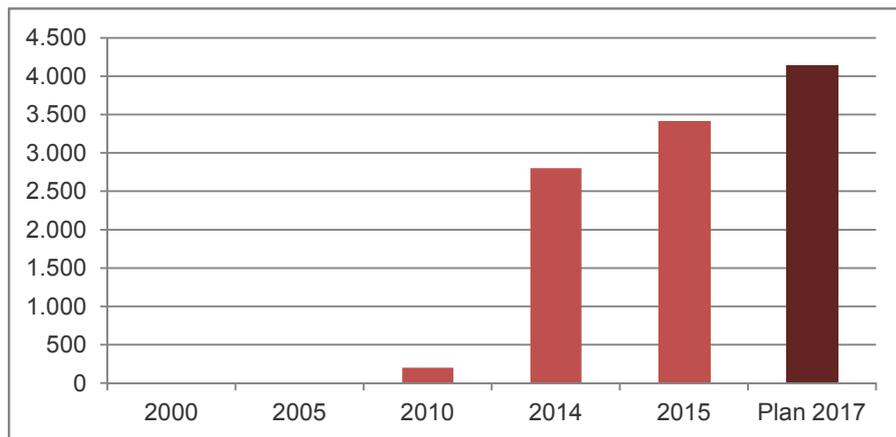
**A) Gesamter Stromabsatz eigener Vertrieb im eigenen Netz**

2000	55.190
2005	59.156
2010	39.463
2014	33.698
2015	32.133
Plan 2017	34.797



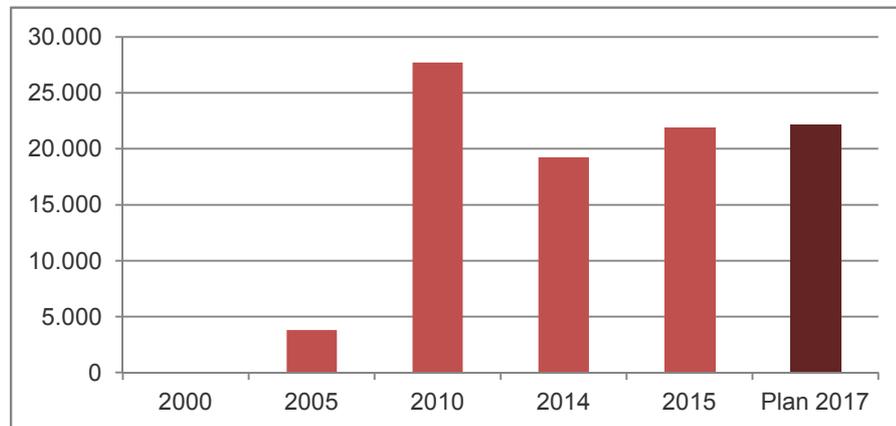
**B) Stromverkauf im fremden Netz**

2000	0
2005	0
2010	201
2014	2.800
2015	3.404
Plan 2017	4.132

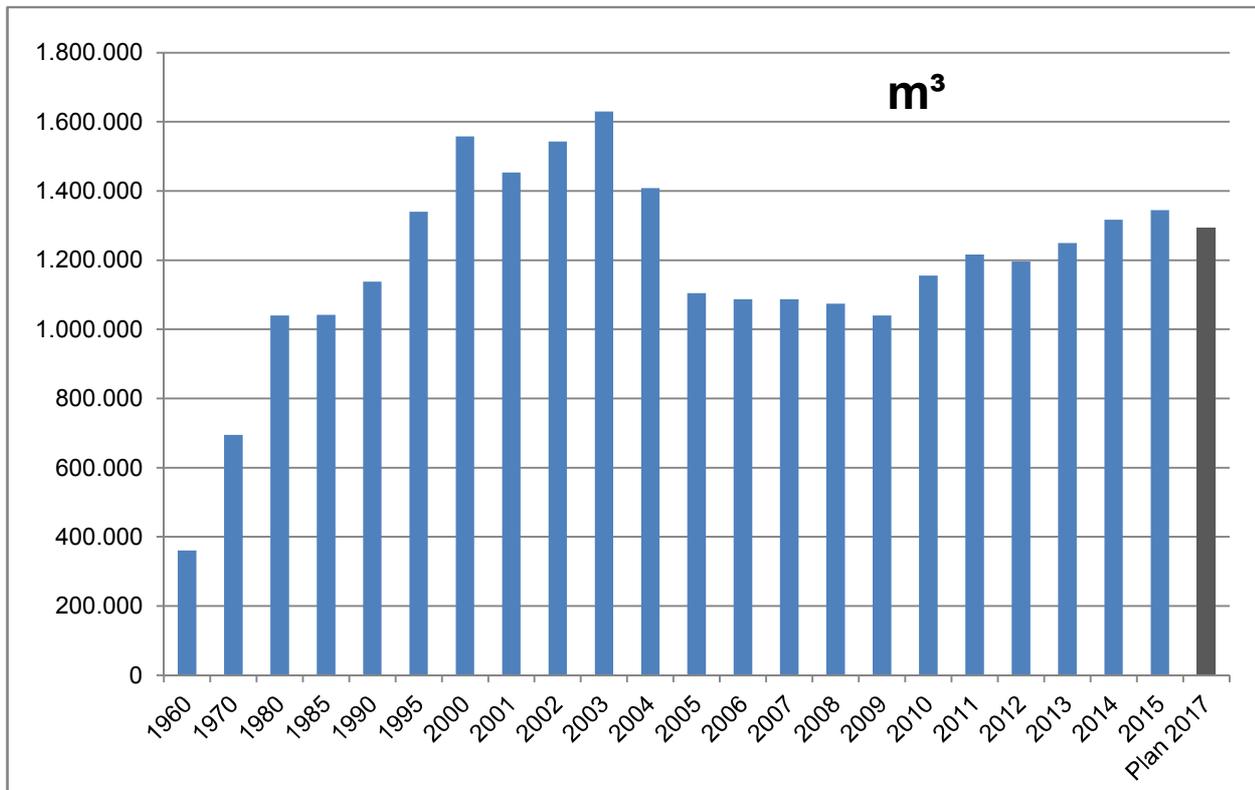


**C) Stromverkauf dritter Vertriebe im eigenen Netz**

2000	0
2005	3.801
2010	27.695
2014	19.227
2015	21.833
Plan 2017	22.118



### 4.3 Wasserabgabe (inkl. Lieferung an umliegende Gemeinden)

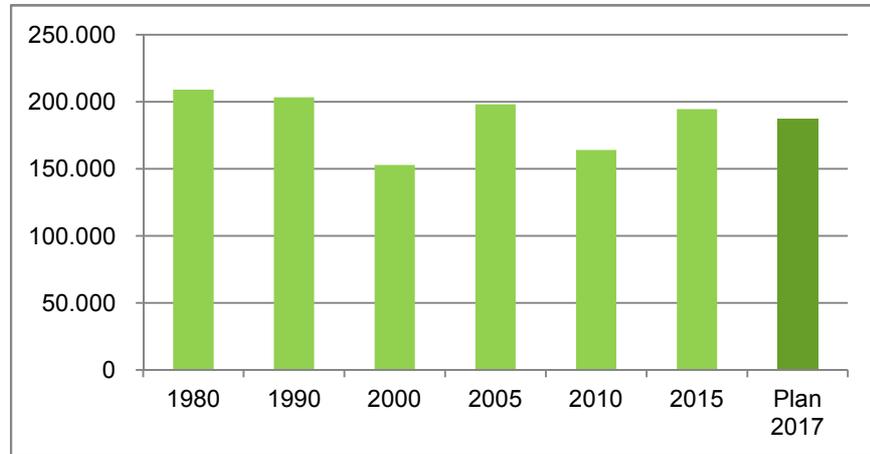


Jahr	m³
1960	360.728
1970	694.913
1980	1.039.677
1985	1.041.749
1990	1.137.825
1995	1.340.002
2000	1.557.774
2001	1.453.121
2002	1.542.887
2003	1.629.505
2004	1.408.722
2005	1.104.481
2006	1.086.689
2007	1.086.689
2008	1.073.943
2009	1.039.943
2010	1.155.340
2011	1.216.160
2012	1.196.307
2013	1.249.759
2014	1.316.954
2015	1.344.580
Plan 2017	1.292.300

### 4.4 Besucher BADRIA

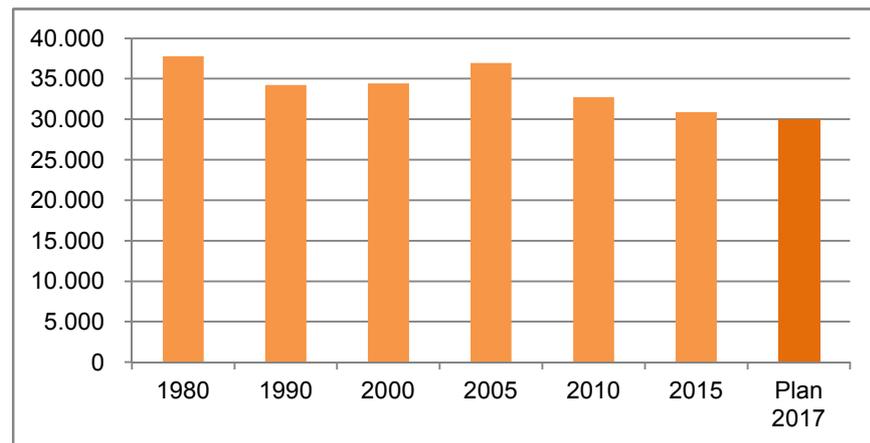
#### A) Besucher Bad

1980	209.044
1990	203.369
2000	152.765
2005	198.084
2010	163.911
2015	194.418
Plan 2017	187.000



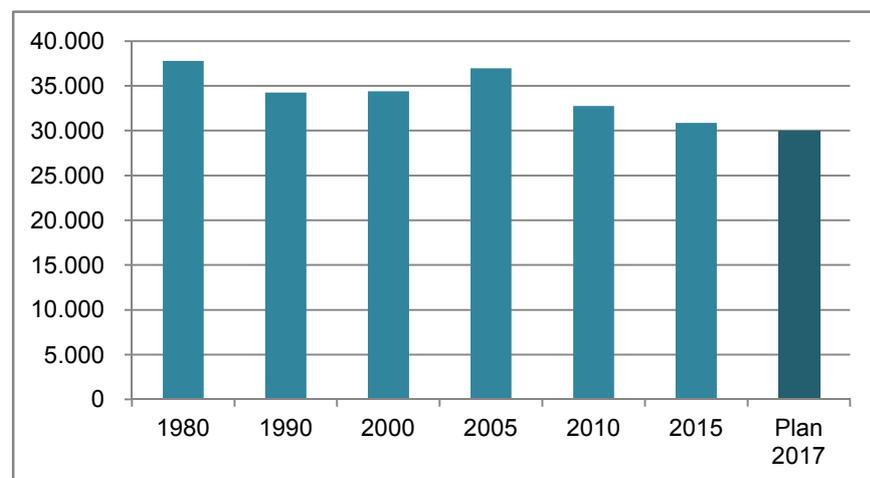
#### B) Besucher Sauna

1980	37.769
1990	34.236
2000	34.410
2005	36.958
2010	32.739
2015	30.875
Plan 2017	30.000



#### C) Besucher Gesamt (ohne Kleinkinder und freie Eintritte)

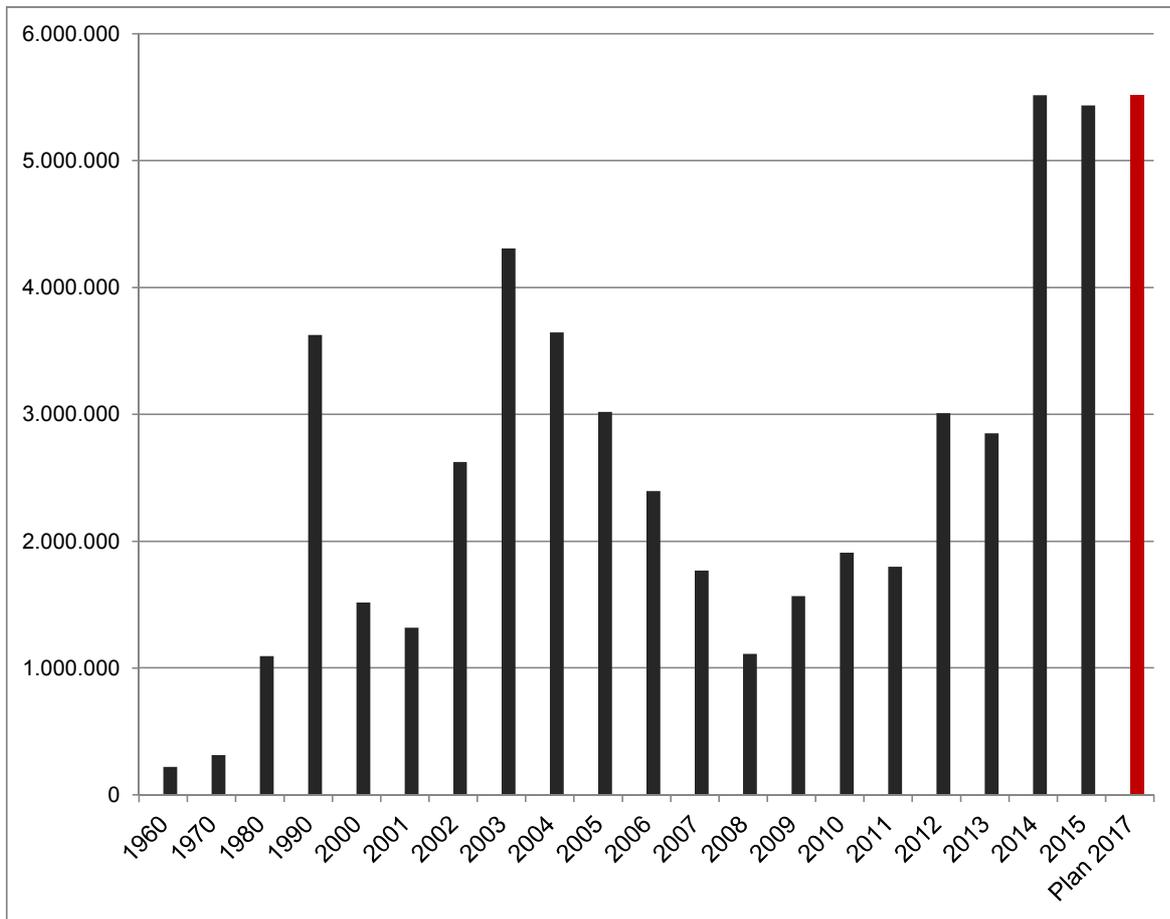
1980	246.813
1990	237.605
2000	187.175
2005	235.042
2010	196.650
2015	225.293
Plan 2017	217.000



**5. Schulden der Stadtwerke Wasserburg a. Inn aus Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt:**

für Abt.	Nennbetrag des Kredites	Stand zu Beginn des Jahres		voraussichtl. Zugang 2017	voraussichtl.		voraussichtl. Stand am Ende des Jahres 2017
		01.01.2016	01.01.2017		Zinsen 2017	Tilgung 2017	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
EW (Netz)	40.000	40.000	37.644	-	408	2.356	35.288
EW (Netz)	250.000	0	0	250.000	1.250	0	250.000
EW (Netz)	48.000	45.882	43.058	-	865	2.824	40.234
EW (Vertrieb)	183.000	175.043	164.434	-	4.252	10.609	153.825
EW (Vertrieb)	100.000	100.000	90.000	-	138	10.000	80.000
WW	590.000	453.188	418.985	-	15.840	34.203	384.782
WW	540.000	516.174	484.406	-	8.505	31.768	452.638
WW	480.000	381.174	352.938	-	10.339	28.236	324.702
WW	409.034	98.489	77.612	-	648	21.072	56.541
WW	300.000	0	0	300.000	1.500	0	300.000
WW	140.000	133.823	125.588	-	2.524	8.235	117.353
WW	85.000	85.000	80.000	-	867	5.000	75.000
Badria	725.000	267.104	228.946	-	10.422	38.158	190.788
Badria	250.000	236.840	223.680	-	3.916	13.160	210.520
Badria	150.000	142.104	134.208	-	2.349	7.896	126.312
Badria	414.000	414.000	414.000	-	0	0	414.000
Badria	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	11.600	0	2.000.000
Badria	99.000	99.000	93.176	-	1.010	5.824	87.352
Badria	0	0	0	-	0	0	0
Badria	246.000	246.000	231.529	-	4.228	14.471	217.058
EW (Netz)	338.000	85.882	80.702	250.000	2.523	5.180	325.522
EW (Vertrieb)	283.000	275.043	254.434	0	4.390	20.609	233.825
WW	2.544.034	1.667.848	1.539.529	300.000	40.223	128.514	1.711.016
Badria	3.884.000	3.405.048	3.325.539	0	33.525	79.509	3.246.030
<b>Summe</b>	<b>7.049.034</b>	<b>5.433.822</b>	<b>5.200.205</b>	<b>550.000</b>	<b>80.661</b>	<b>233.812</b>	<b>5.516.393</b>

**5. Voraussichtliche Entwicklung der Schulden aus Kreditaufnahmen**



Stand 31.12.	Schulden €
1960	221.681
1970	314.210
1980	1.093.230
1990	3.624.719
2000	1.516.687
2001	1.317.560
2002	2.624.590
2003	4.306.516
2004	3.646.512
2005	3.019.984
2006	2.395.632
2007	1.767.701
2008	1.112.397
2009	1.568.292
2010	1.910.229
2011	1.798.044
2012	3.008.177
2013	2.851.019
2014	5.516.236
2015	5.433.822
Plan 2017	5.516.393

## Stadtwerke Wasserburg a. Inn

Seite 21

**6. Planungsübersicht über die folgenden Wirtschaftsjahre**

	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEUR				
<b>Mittelherkunft</b>					
<u>Eigenfinanzierung</u>					
Abschreibungen	985	1.045	1.095	1.145	1.145
Baukostenzuschüsse	292	250	200	100	100
Gewinn / Verlust	-667	-500	-250	-250	-250
Vermögensumschichtung / Erhöhung kurzfr. Forderungen	1.048	925	325	1.395	395
Investitionskostenzuschuss	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Summe Eigenfinanzierung</b>	<b>2.658</b>	<b>2.720</b>	<b>1.370</b>	<b>3.390</b>	<b>1.390</b>
<u>Fremdfinanzierung</u>					
Darlehen	550	600	1.900	500	500
Zwischenfinanzierungsdarlehen	0	0	0	0	0
<b>Summe Fremdfinanzierung</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>1.900</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.208</b>	<b>3.320</b>	<b>3.270</b>	<b>3.890</b>	<b>1.890</b>
<b>Mittelverwendung - Benötigte Mittel (Ausgaben)</b>					
<u>Darlehens-Tilgung</u>					
	234	250	300	500	500
<u>Investitionen EW (Netz)</u>					
Grundstücke u. Gebäude	5	10	10	10	10
Umspannung	0	10	10	10	10
Verteilungsnetz	221	100	100	100	100
Diverse Hausanschlüsse	15	20	20	20	20
Sonstiges (z.B. BKZ an vorgel. Netzbetr., Software)	242	100	100	100	100
<u>Investitionen EW (Vertrieb)</u>					
Grundstücke u. Gebäude	0	0	0	0	0
Erzeugungsanlagen	0	10	10	10	10
Sonstiges	141	100	100	100	100
<u>Investitionen WW</u>					
Grundstücke u. Gebäude	39	50	50	50	50
Gewinnungs-, Bezugs- und Druckst.anlagen	113	100	100	20	20
Verteilungsanlagen	239	100	100	1.600	100
Diverse Hausanschlüsse	59	20	20	20	20
Sonstiges	61	50	50	50	50
<b>Investitionen BADRIA</b>	<b>1.623</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
<u>Investitionen NG</u>					
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Technische Anlagen	0	100	100	100	100
Sonstiges	216	1.800	200	200	200
<u>Finanzanlagen</u>	0	0	1.500	0	0
<b>Summe Investitionen und Finanzanlagen</b>	<b>2.974</b>	<b>3.070</b>	<b>2.970</b>	<b>3.390</b>	<b>1.390</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.208</b>	<b>3.320</b>	<b>3.270</b>	<b>3.890</b>	<b>1.890</b>
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>					
Badria siehe Seite 22	0	50	0	0	0
Nebengeschäfte siehe Seite 22	0	1.600	0	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben Tausend Euro			
	2018	2019	2020	2021
Umsetzung Energiemonitoring Teil 3	50	0	0	0
Gasnetzbeteiligung	1.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	600	0	0	0
Im Finanzplan vorgesehener Investitionskostenzuschuss	1.000	0	0	0

## 8. Einnahmen und Ausgaben der Stadtwerke Wasserburg a. Inn mit Auswirkungen auf die Finanzplanung der Stadt Wasserburg a. Inn (ohne Ust.)

	Tausend Euro				
	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Einnahmen</b>					
Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge	36	36	38	38	40
Unterhalt, Neubau u. Stromlieferung Straßenbeleuchtung	320	290	180	80	80
Dienstleistungen EW (Netz) außerhalb Netzbetrieb	56	60	60	70	80
Dienstleistungen Badria (Freisport, Festplatz, Bad Reitmehring)	18	19	19	20	20
Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Investitionskostenzuschüsse	1.000	1.000	0	1.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.430</b>	<b>1.405</b>	<b>297</b>	<b>1.208</b>	<b>220</b>
<b>Ausgaben</b>					
Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
Konzessionsabgaben	356	350	345	340	340
Verwaltungskostenbeiträge	58	60	62	63	64
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Tilgung v. Darlehen der Stadt Wasserburg	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>414</b>	<b>410</b>	<b>407</b>	<b>403</b>	<b>404</b>

**Stadtwerke Wasserburg a. Inn****9. Stellenplan Beschäftigte**

Ohne geringfügig Beschäftigte, inkl. Mitarbeiter in ATZ Arbeitsphase ohne Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase, ohne kurzfr. Aushilfen, ohne Mitarbeiterinnen in Erziehungsurlaub, ohne Werkleiter, ohne Auszubildende)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Beschäftigten am			
	31.12.2016		31.12.2017	
	Vollzeit	Teilzeit	Vollzeit	Teilzeit
1	0	0	0	0
2	2	12	0	12
3	1	0	4	0
4	0	0	0	0
5	7	3	7	4
6	15	0	16	0
7	0	0	0	0
8	4	0	4	0
9	5	1	5	1
10	1	0	1	0
Summe	35	16	37	17
	<b>51</b>		<b>54</b>	

**Nachrichtlich:**

	Zahl der Auszubildenden am	
	31.12.2016	31.12.2017
gewerblich	4	5
kaufmännisch	1	1